

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA METALICAS NACIONAL METANAL CIA. LTDA. CELEBRADA EN
LA CIUDAD DE QUITO EL 26 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito, el día 26 de marzo del año 2018, a las 10.00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Maximiliano Rodríguez 493 y Lasso Guerrero (Ciudadela Atahualpa), los accionistas de la compañía METALICAS NACIONAL METANAL CIA. LTDA. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos accionistas son:

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado	Numero de Participaciones
Izurieta Reinaldo Mónica del Pilar	4 000	4
Solís Mora David Alejandro	9.600,00	96
TOTAL	10.000,00	100

Por encontrarse presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, según convocatoria realizada el 16 de marzo de 2018, para tratar lo siguiente:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y Estados de pérdidas y ganancias del año 2017.
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2017.

A continuación, el Presidente pone en consideración de la Junta el primer punto del Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Toma la palabra el señor David Alejandro Solís Mora en su calidad de Gerente General y por lo tanto Administrador de la compañía, quien procede a dar lectura completa a su informe, correspondiente al ejercicio del año 2017, acotando que la compañía se encuentra iniciando operaciones y para el año 2018 se espera diseñar mejores estrategias de ventas y posibilidades de llegar a clientes potenciales en el sector financiero, el informe es aprobado por unanimidad y el Presidente manifiesta que dicho informe reposará en los libros de actas de la Junta de la compañía.

De forma inmediata el Presidente dispone que se trate el segundo punto del Orden del Día:

2.- Conocer y aprobar el Balance General y Estados de pérdidas y ganancias del año 2017

Toma la palabra el Presidente quien procede a dar palabra al señor Gerente General de la compañía para dar lectura de los balances, quien manifiesta que los balances se han efectuado en base a las Normas Económicas vigentes y Normas Internacionales NIIF. Se procede a realizar la votación y se aprueba por unanimidad los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2017, con una utilidad neta del ejercicio la cual asciende a \$ 7,512,80 USD.

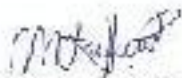
Inmediatamente se pone a consideración de la Junta, el siguiente punto del Orden del Día:

4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2017.

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía presente quien manifiesta que la compañía necesita un fortalecimiento económico para lo cual propone que las utilidades netas del ejercicio por un valor de \$ 4,470,65 USD, sean enviadas a la cuenta contable utilidades acumuladas, dicha moción es aprobada en unanimidad por los Señores Accionistas.

Por no haber ningún otro punto del Orden del Día que deba ser conocido y resuelto por la Junta General, el Presidente concede un receso de veinte minutos hora para la redacción del acta.

La Junta, con la asistencia del 100 % de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los RESULTADOS DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA INTEGRALES DE LA EMPRESA, determinados para año (31/12/2017), por Normas Internacionales de Información Financiera, Siendo las 16h30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.


Sra. Mónica Del Pilar Izurieta
Presidente - Accionista


Sr. David Alejandro Soffe Mera
Secretario - Accionista


Sr. David Soffe Mera
Accionista

METALICAS NACIONAL METANAL CIA. LTDA.

Quito, 26 de Marzo de 2018

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

METALICAS NACIONAL METANAL.CIA. LTDA.

Presente.

De mi consideración:

Tengo el agrado de presentar a ustedes el informe de las actividades cumplidas en el ejercicio económico 2017, para ello expongo la información agrupándola en los aspectos económico, impositivo, comercial, laboral y aspectos varios.

1.- ECONOMICO

Al finalizar el ejercicio económico 2017 se obtuvo una utilidad neta de US\$ 7.012,80 la misma que se obtuvo como resultado de los siguientes rubros:

Ventas e Ingresos	213.776,50
Total de Costos y Gastos	206.765,70
Utilidad Antes de Impuestos y Participaciones	7.012,80

Con la utilidad obtenida se procedió a calcular la Participación Laboral en las Utilidades, el valor correspondiente a este concepto ascendió a US\$ 1.051,92 el mismo que deberá repartirse entre los empleados y sus cargas familiares.

El valor a pagar de Impuesto a la Renta anual fue de US\$ 1.490,22 la compañía deberá agregar valor para cumplir con el pago de este impuesto.

2.- IMPOSITIVO

Durante el año 2017, la empresa ha cumplido en forma oportuna con el pago de impuestos tanto al Valor Agregado como de las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta.