

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LIMITADA METALLOGISTIC REPRESENTACIONES**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez días del mes de abril del dos mil diez y seis, en las oficinas de la compañía ubicado en Pichincha, Quito Calle D nro. 98 y calle I. Monjas Alma Lojana, de esta ciudad de Quito en la hora señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía antes mencionada, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

Metallogistic Representaciones Cía. Ltda., bajo la dirección de la Sra. Geovanna Chávez, en calidad de Gerente, se da a conocer para la aprobación, el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día
3. Lectura y aprobación del Acta anterior
4. Informe de Autoridades.
 - 4.1. Informe de Gerencia.
 - 4.2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2015

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 08h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios.
2. La Sra. Geovanna Chávez Gerente de la compañía, pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
3. Lectura y aprobación del Acta anterior. A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.
4. Informes de Autoridades
 - 4.1. Informe de Gerencia.- La Gerente, Señora Geovanna Chávez, da lectura de su informe correspondiente al año 2015. A la finalización pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015.-
 - .- La Gerente, Señora Geovanna Chávez, da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2015, así como también al Estado de Resultados. A su finalización la Gerencia, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las nueve horas con treinta minutos se levanta la sesión.

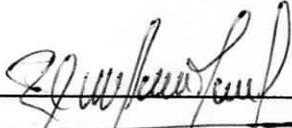
Certifican la presente Acta.



Sra. Geovanna M\u00e1rcela Ch\u00e1vez Pillajo

GERENTE

C.I. 1723413066



Sr. Coba Claudio Geovanny Omar

SOCIO

C.I. 1712453230



Sr. Coba Claudio Isbac Vladimir

SOCIO

C.I. 1710246503