

**JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS**
De la sociedad HIPERMETAL S.A
Acta N° 5

A los 13 días del mes de abril del año 2014, siendo las 09H: 20 am, en las instalaciones de la Empresa HIPERMETAL S.A, en Reunión Ordinaria, y actuando como secretario el Señor. Rodriguez Pinargote Javier Augusto; se reúnen las siguientes personas:

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL	PORCENTAJE
1	AYALA FUENTES PURO TOMAS	20	2.50%
2	BARBERAN BARBERAN NARCISA AUXILIADORA	20	2.50%
3	BRAVO FIGUEROA MIRLA ELIZABETH	40	5.00%
4	BRAVO MARCILLO LENYS HERMINIA	20	2.50%
5	BRAVO ORDOÑEZ LEOPOLDO MARTIN	20	2.50%
6	CANO COELLO JACINTA GUILLERMINA	40	5.00%
7	CEDEÑO SUSANA EMPERATRIZ	20	2.50%
8	CEDEÑO VELEZ MARIA ELENA	40	5.00%
9	CEDEÑO ZAMBRANO MARIA AUXILIADORA	40	5.00%
10	CHAMORRO ROGEL CONSUELO MARIA	40	5.00%
11	CRUZ ANDRADE SEGUNDO LUIS ARSENIO	20	2.50%
12	MEJIA ECHEVERRIA MARIA MONCERRATE	40	5.00%
13	MOREIRA BARBERAN JESSENIA ELIZABETH	80	10.00%
14	MOREIRA MOREIRA EFREN ALFREDO	20	2.50%
15	ORTEGA CAICEDO DENNY ESPERANZA	60	7.50%
16	ORTEGA CAICEDO ITA MARIA	20	2.50%
17	PRUDENTE ROSALES MARTHA MARGOT	80	10.00%
18	RODRIGUEZ PINARGOTE JAVIER AUGUSTO	40	5.00%
19	SAAVEDRA ALCIVAR NIEVE MARIA	20	2.50%
20	VARELA ROBLES ROBERTO CARLOS	60	7.50%
21	VELEZ FRANCO VICTOR HUGO	20	2.50%
22	VERA ALCIVAR VICENTA EVELINA	40	5.00%
SUMA DE ACCIONES O CAPITAL SOCIAL		800	100.00%

Todos los Accionistas de la Compañía HIPERMETAL S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 17 de Marzo de 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Está en representación de la CHAMORRO ROGEL CONSUELO MARIA, el funcionario Sr. Luis López.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Estudio de los estados financieros del año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2013
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad HIPERMETAL S.A informó que se encontraban representadas en esta Junta General de Accionistas en Acciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Oídas las explicaciones de los administradores, la Junta impartió su aprobación por unanimidad a los siguientes Estados Financieros presentado a consideración:

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3º. Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General levantó la sesión siendo las 17H: 12 pm



Presidente
Nieve Saavedra Alcivar



Secretario
Javier Augusto Rodríguez Pinargote

No.	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	1300827175	AYALA FUENTES PURO TOMAS	<i>Tomas Ayala</i>
2	1706203971	BARBERAN BARBERAN NARCISA AUXILIADORA	<i>Narcisa Barberan</i>
3	1306132869	BRAVO FIGUEROA MIRLA ELIZABETH	<i>Mirala Bravo</i>
4	1305715144	BRAVO MARCILLO LENYS HERMINIA	<i>Lenys Bravo</i>
5	1308035334	BRAVO ORDOÑEZ LEOPOLDO MARTIN	<i>Leopoldo Bravo</i>
6	904546256	CANO COELLO JACINTA GUILLERMINA	<i>Jacinta Cano</i>
7	1706212832	CEDEÑO SUSANA EMERATRIZ	<i>Susana Cedeño</i>
8	1305443606	CEDEÑO VELEZ MARIA ELENA	<i>Maria Elena Cedeño</i>
9	1709103202	CEDEÑO ZAMBRANO MARIA AUXILIADORA	<i>Maria Zambrano</i>
10	1706989207	CHAMORRO ROGEL CONSUELO MARIA	<i>Rogel Chamorro</i>
11	1701387043	CRUZ ANDRADE SEGUNDO LUIS ARSENIO	<i>Luis Cruz</i>
12	1305714204	MEJIA ECHEVERRIA MARIA MONCERRATE	<i>Maria Mejia</i>
13	1310974538	MOREIRA BARBERAN JESSENIA ELIZABETH	<i>Jessenia Moreira</i>
14	1704677481	MOREIRA MOREIRA EFREN ALFREDO	<i>Efren Moreira</i>
15	1712189867	ORTEGA CAICEDO DENNY ESPERANZA	<i>Denny Ortega</i>
16	1708430291	ORTEGA CAICEDO ITA MARIA	<i>Ita Ortega</i>
17	908213358	PRUDENTE ROSALES MARTHA MARGOT	<i>Martina Prudente</i>
18	1305585885	RODRIGUEZ PINARGOTE JAVIER AUGUSTO	<i>Javier Rodriguez</i>
19	1304943515	SAAVEDRA ALCIVAR NIEVE MARIA	<i>Nieve Saavedra</i>
20	915863195	VARELA ROBLES ROBERTO CARLOS	<i>Roberto Varela</i>
21	1708574304	VELEZ FRANCO VICTOR HUGO	<i>Victor Velez</i>
22	1302152572	VERA ALCIVAR VICENTA EVELINA	<i>Evelina Vera</i>