

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE METALES S. A. SOCMETASA, CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las quince horas, en el local ubicado en las calles Avenida Mariscal Sucre s11-109 y Avenida Michelena, se reúnen los accionistas de la compañía **SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE METALES S. A. SOCMETASA**, cuya lista de asistentes es la siguiente:

**MERCANTIL DE AMERICA S.A.S.**, representada por la señora Gina Lorena Rojas Muñoz, en su calidad de apoderado, propietaria de Sesenta y nueve mil ciento cinco acciones Ordinarias y Nominativas, de un dólar cada una, con derecho a sesenta y nueve mil ciento cinco votos.

**NEGOCIOS OROVAVEL S.A.S.**, representada por el señor Miguel Rodríguez Araujo, en su calidad de apoderado, propietaria de Treinta y dos mil novecientos noventa acciones Ordinarias y Nominativas, de un dólar cada una, con derecho a treinta y dos mil novecientos noventa votos.

**SURAMERICARINA DE INVERSIONES ORO S.A.S.**, representada por la señora Mayra Fernanda Quimi Soledispa, en su calidad de apoderado, propietaria de Sesenta y nueve mil ciento cinco acciones Ordinarias y Nominativas, de un dólar cada una, con derecho a sesenta y nueve mil ciento cinco votos.

Los accionistas antes mencionados en virtud de representar la totalidad del capital Social de esta compañía, amparados en Artículo 231 de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar respecto de los siguientes asuntos sobre los que han sido previamente informados y son de su total conocimiento: 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, respecto al ejercicio económico de la compañía durante el año 2015.- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, sobre los negocios correspondientes al ejercicio económico del año 2015; 3) Conocer y aprobar el Balance General de la compañía del 2015.- 4) Conocer y resolver sobre las cuentas de Pérdidas y Ganancias y distribución de Utilidades del año 2015; 5) Conocer y resolver sobre el Nombramiento del Comisario Principal de la compañía, los mismos que se dan lectura por medio de secretaría, informes que la sala, con el voto unánime de los señores accionistas los aprueban en su totalidad.

Preside la sesión el Abogado Víctor Hugo Aguirre Aguirre y actúa como Secretario el Abogado Néstor Rodríguez Veas. De inmediato el Secretario procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y no habiendo accionista que se oponga a la discusión de los asuntos a tratarse se declara constituida la Junta e instalada la sesión. Luego el Presidente de la Junta procede a tratar los puntos del orden del día, adoptándose por unanimidad, las siguientes resoluciones. 1) Se aprueba en todas sus partes el informe del ejercicio económico del 2015, presentado por el Gerente General; 2) Se aprueba el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2015; 3) Se aprueba el Balance General de la compañía cortado al 31 de Diciembre del 2015; 4) Se aprueba el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2015, con una utilidad de **US\$118,237.50** la misma que se



contabiliza a Utilidades Acumuladas no Distribuidas; y, 5) La sala procede a conocer sobre el nombramiento del Comisario Principal y resuelve por unanimidad reelegir a la señora Ingeniera Mayra Carreño Moreira.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente dispone que por secretaría se proceda a la elaboración de la presente acta, la misma que es leída a los concurrentes y aprobada unánimemente sin observaciones. Con lo que el Presidente declara terminada la sesión siendo las diecisiete horas. Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo previsto en la Ley, suscriben ésta Acta todos los accionistas concurrentes, junto con el Presidente y Secretario que certifica.

f) Mercantil de América S.A.S., Gina Lorena Rojas Muñoz, Apoderado.- f) Negocios Orovavel S.A.S., Miguel Rodríguez Araujo., Apoderado.- f) Suramericana de Inversiones Oro S.A.S., Mayra Fernanda Quimi Soledispa, Apoderado.- f) Ab. Víctor Hugo Aguirre Aguirre, Presidente de la Junta.- f) Ab. Néstor Rodríguez Veas, Gerente General -Secretario de la Junta.

**CERTIFICO:** Que el Texto anterior es fiel copia del Acta de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE METALES S. A. SOCMETASA**, celebrada el 08 de Abril del 2016.

Guayaquil, 08 de Abril del 2016

**SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE METALES S. A. SOCMETASA**



**AB. NESTOR RODRIGUEZ VEAS**  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA

