

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIALIZACION DE METALES S.A. CORPMETALES
CELEBRADA EL DOS DE ENERO DE DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Duran, a los Dos días del mes de Enero de dos mil catorce, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la COOP. 12 DE OCTUBRE MZ. P SOLAR 16, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMERCIALIZACION DE METALES S.A. CORPMETALES**, con la concurrencia de:

- A. **BARRERA COBA JORGE GUILLERMO**, propietario de **CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cuarenta** votos, y;
- B. **PINA OLEA DAVID FERNANDO**, propietario de **SETECIENTOS SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Setecientos Sesenta** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **BARRERA COBA JORGE GUILLERMO**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **PINA OLEA DAVID FERNANDO**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente

declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2013.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por **MALDONADO GARCIA CARLOS ALBERTO** y revisados por el **Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **BARRERA COBA JORGE GUILLERMO. F) PINA OLEA DAVID FERNANDO.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Duran, 02 de Enero del 2014.


BARRERA COBA JORGE GUILLERMO
GERENTE GENERAL

COMERCIALIZACION DE METALES S.A. CORPMETALES