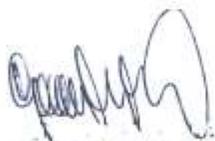


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CREACIONES METALICAS CREAMET S.A., CELEBRADA EL 10  
DE MARZO DEL 2016**

En Guayaquil, a los diez días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las doce horas treinta minutos, en el local social de la compañía **CREACIONES METALICAS CREAMET S.A.**, ubicada en la Ciudadela La Joya Macrolote de Brillante, encontrándose reunidos todos sus accionistas, el Señor a) **MAURICIO VALENCIA GRAJALES** con cedula de Identidad # 0926200965, propietario de Setecientos sesenta acciones de un dólar cada una, la Señora b) **CLAUDIA PATRICIA TAMAYO ALVAREZ** con cedula de identidad # 0926229675, propietario de cuarenta acciones de un dólar cada una, resolvieron unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria. Actúan como presidente de la Junta el Señor **Mauricio Valencia Grajales** y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora **Claudia Patricia Tamayo Alvarez**. El Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum existente, habiéndole manifestado la secretaria que se encontraba la totalidad del capital social suscrito y pagado y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el punto único del día: 1.- **Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económica del año 2015.** El Señor **Mauricio Valencia Grajales** toma la palabra y expresa que los accionistas están de acuerdo con los resultados del año 2015. Luego de someterse a consideración la misma, todos los asistentes la aprueban por unanimidad. No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso de la lectura al acta que se ha elaborado, la misma que se aprueba unánimemente por todos los asistentes y para constancia y por el mandato legal la firma en unidad de acto, dándose por concluida esta Junta a las trece horas cuarenta y cinco minutos.



**Sr. Mauricio Valencia Grajales**  
Presidente de la Junta  
Accionista



**Sra. Claudia Tamayo Alvarez**  
Secretaria Ad Hoc  
Accionista