

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DEL GUAYAS S. A. COMERGUAYAS, CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las catorce horas, en el local ubicado en las calles Elizalde No. 119 y Pichincha, se reúnen los accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA DEL GUAYAS S. A., COMERGUAYAS** cuya lista de asistentes es la siguiente:

GABRIEL JAIME VASQUEZ GUERRERO, representada por el señor Manuel Mora Matamoros, en su calidad de apoderado, propietaria de Un mil doscientos cincuenta acciones Ordinarias y Nominativas, de un dólar cada una, con derecho a un mil doscientos cincuenta votos.

SURAMERICARINA DE INVERSIONES ORO S.A.S., representada por la señorita Mayra Quimi Soledispa, en su calidad de apoderado, propietaria de Ciento veintitrés mil setecientos cincuenta acciones Ordinarias y Nominativas, de un dólar cada una, con derecho a ciento veintitrés mil setecientos cincuenta 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 la Presidente de la compañía, señora Kerly Azucena Chicaiza Vera y actúa como Secretario el Gerente General Abogado Víctor Hugo Aguirre Aguirre. 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 la 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;** y, 5) La sala procede a conocer sobre el nombramiento del Comisario Principal y resuelve por unanimidad reelegir a la señora CPA Iliana Jaramillo.

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidente dispone que por secretaría se proceda a la elaboración de la presente acta, la misma que es leída a los concurrentes y

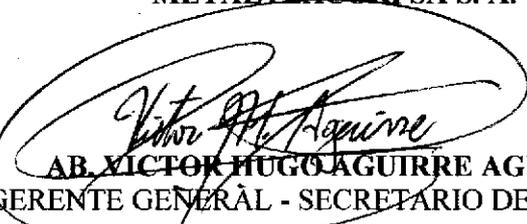
aprobada unánimemente sin observaciones. Con lo que el Presidente declara terminada la sesión siendo las quince horas. Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo previsto en la Ley, suscriben ésta Acta todos los accionistas concurrentes, junto con el Presidente y Secretario que certifica.

f) Gabriel Jaime Vásquez Guerrero, **Manuel Mora Matamoros**, Apoderado.- f) Suramericana de Inversiones Oro S.A.S., **Mayra Quimi Soledispa**, Apoderado.- f) Kerly Azucena Chicaiza Vera, Presidente de la Junta.- f) Ab. Víctor Hugo Aguirre Aguirre, 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 **COMERCIALIZADORA DEL GUAYAS S. A., COMERGUAYAS**, celebrada el 14 de Marzo del 2016.

Guayaquil, 14 de Marzo del 2016

METALTEXCORPSA S. A.



AB. VÍCTOR HUGO AGUIRRE AGUIRRE
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA