ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPOMETALSAN S.A. CELEBRADA EL

Los Accionistas: **Eddy Ruben Sanchez Ponce,** por propios derechos propietario de (300) acciones; **Teddy Pablo Sanchez Ponce,** por sus propios derechos propietaria (300); **Guido Ítalo Sanchez Rivera,** por sus propios derechos

NOVECIENTOS DOLARES AMERICANOS.- Actúa como presidente ad – hoc, el Sr. **Eddy Ruben Sanchez Ponce**

y el Sr. **Teddy Pablo Sanchez Ponce** para que actúe como Secretario de la Junta. Los asistentes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, y el Orden del día: **UNO.- Conocer Y Resolver La Aprobación De los Estados Financieros Del Ejercicio Económico del 201**

berlos.

os accionistas el orden del día, el mismo que es n unánimemente adoptada y considerándose a la para deliberar y resolver sobre los puntos del c declara válidamente instalada la sesión e **ER PUNTO:** Precediéndose a analizar el Los

Estad os Financieros d el Ejercicio Económico 2.01 CEITóPJEIANG Ajov NGAVA NIEUPGT8IVAUGMGÑGÍíTJTEIÍ;IÍDÍVGA AG2;GNJGT8VGTA

Dr -JV8DANGADVJV8GT8GVALATBPGÍIANGA;DÍ8JEJ;DEJITGVAXUGAÍG;ÍGVGT8DTO

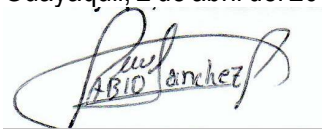
Ñr yI;JDANGA IVACV8DNIVA JTDTEJGÍIVANG ADdIAjv7

c) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que trataren el orden del día, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.- d) **Guido Ítalo Sanchez Rivera** Accionista; e)**Eddy Ruben Sanchez Ponce**, Presidente ad-hoc de la Junta y de la Compañía- Accionista; f) **Teddy Pablo Sanchez Ponce** Secretario de la Junta y de la Compañía- Accionista.

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 2 de abril del 2018



Teddy Pablo Sanchez Ponce

Secretario de la junta