ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPOMETALSAN S.A., CELEBRADA EL GANGADAEIP;DdMDGAPJVHAXUGADVEJGGNDAVU

NGANOVECIENTOS DOLARES AMERICANOS.- Ante la ausencia del presidente titular preside sesión como presidente ad – hoc, el Sr. **Eddy Ruben Sanchez Ponce** y el Sr. **Teddy Pa Sanchez Ponce** para que actúe como Secretario de la Junta. Los asistentes por unanimid aceptan la celebración de la Presente Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, tenor de lo que dispone el Art. 238 de ley de compañías, para tratar y resolver el siguien Orden del día: **UNO.- Conocer Y Resolver La Aprobación De los Estados Financieros Del**

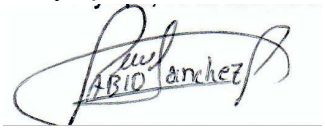
Ejercicio EconóNGANJESDAÑ JpDEJóTGp DPGT8DÍJDAsDEATV8DTEJNGAVA
GT8IVXUGAGÑGÍíTJTEIl;lÍDÍVGADAG2;GNJGT8VGAA

Dr -JV8DANGADVJV8GT8GVALATBPGÍIANGA;DÍ8JEJ;DEJITGVAXUGAÍG;ÍGVGT8DTO
Ñr yl;JDANGAVACV8DNIVAJTDTEJGÍNGADdIAjv8
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 2019



Teddy Pablo Sanchez Ponce

Secretario de la junta