



ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En La Libertad, a los Veinte ocho días del mes de Marzo del año dos mil Diecisiete, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en el Cantón LA LIBERTAD CALLE AV. 30 # 18 E/ 48 Y 49 se inicia la sesión de la Junta Extraordinaria Universal de la **COMPAÑÍA CONFORMADO DE METALES IMET S.A.**, a la que concurren los siguientes ACCIONISTA: 1.- PANCHI SUAREZ BYRON PATRICIO 790 ACCIONES; 2.- YAPO ALQUINGA FREDDY ANTONIO 10 ACCIONES; TOTAL DE ACCIONES: 800.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Por encontrarse presente el total del capital social suscrito y pagado de la misma, los concurrentes por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de ACCIONISTA de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías Preside la sesión el Señor Ingeniero PANCHI SUAREZ BYRON PATRICIO como Gerente General de La Compañía y actúa como Secretario de la Junta, Marlon Rodriguez quien procedió a formular la lista de los asistentes, constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

La Junta luego de deliberar al respecto resuelve, por unanimidad, estar De acuerdo con el Gerente General de la Compañía **CONFORMADO DE METALES IMET S.A.** Señor PANCHI SUAREZ BYRON PATRICIO por Resolución de la Junta General de ACCIONISTA Inmediatamente, el Secretario declara instalada la sesión y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente, deberán los ACCIONISTA antes de continuar con la misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros presentado ante la Superintendencia de Compañías sobre el ejercicio económico del 2016.

Leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la **ACEPTACION** de los Estados Financieros, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo No.1.



Acto seguido. No habiendo otro asunto que tratar. Leído por el Secretario, la presente acta, es aprobada por unanimidad por los presentes.- El Gerente General entonces, declara concluida la presente sesión, siendo las Doce horas treinta minutos.- Para constancia firman, los señores asistentes, Gerente General y el Secretario quien certifica.-

PANCHI SUAREZ BYRON PATRICIO
GERENTE GENERAL - SOCIO
C.C. 1717201303

YAPO ALQUINGA FREDDY ANTONIO
ACCIONISTA
C.C. 1717718421

RODRIGUEZ YAGUAL MARLON
SECRETARIO
C.C. 0926469271