

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 22 DE ENERO 2016

En la ciudad de Machala, el 22 de Enero del 2016, en la oficina ubicada en la Av. Bolívar v509-0 y Colón se reunieron los accionistas de la COMPAÑÍA METAURUM S.A. Quienes representan la totalidad del capital social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Lcy de Compañía. Preside la Junta el presidente Salcedo Araujo Colon Luis y el Sr. Mora Suarez José Manuel como Secretario de la Junta.

Por secretaría se constata la lista y asistencia de los siguientes accionistas: 1) Sr GONZALEZ SAAVEDRA CARLOS EFRAIN Propietario del 1.00 % del capital pagado de Acciones 2) Sr. SALCEDO ARAUJO COLON LUIS Propietario del 99.00% del capital pagado de Acciones. Constatado que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, se procede a declarar la validez de esta junta General Universal de Accionistas. Acto seguido se estable los siguiente punto del orden del día.

1.- Informe del Gerente.

- a) Conocer y aprobar el estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral al 31 de Diciembre del 2015.

2.- Implementador de NIIF y Revisión del Comisario

- a) Conocer y entregar los estados financieros al comisario para que emita sus observaciones del periodo 2015.

El Gerente General de la compañía METAURUM S.A en la Junta General Universal expone **Punto Uno.** a) los resultados obtenidos durante el ejercicio económico durante el año 2015 y los pone a consideración de la junta, acto seguido RESUELVE: de manera unánime la Junta General Universal de Accionista aprueba el literal a. **Punto dos:** del orden del día, que se le entregue toda la información financiera para que el sr. Comisario de compañía, certifique a la junta universal de socios, indicando que ha revisado los libros de las actas de Juntas General y Accionistas, así como los comprobantes y libros de contabilidad, los mismo se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes, actos seguido RESUELVE: de manera unánime la Junta General de Accionistas aprobar el segundo punto del orden del día.

Agotado el orden del día el señor presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, transcurrido el cual y con la presencia de la totalidad del capital pagado se reinstala la sección procediendo la Secretaría a dar lectura del acta la misma que es aprobada por todos los accionistas en forma íntegra y unánime y sin modificaciones, con lo cual el presidente declara concluida la Junta General Universal de Accionistas, siendo las 14H30, firmando para constancia.

Certifico, Machala 22 de Enero del 2016

Atentamente,



Sr. Colon Luis Salcedo Araujo
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



Sr. José Mora Suarez
SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. Carlos Efraim González Saavedra
ACCIONISTA