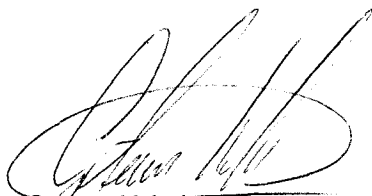


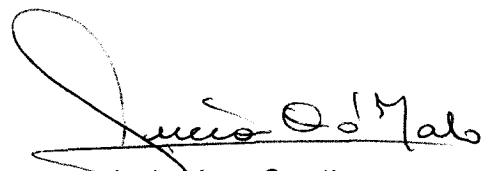
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE METALAUSTR O CIA. LTDA. CELEBRADA CON FECHA**

**Abril 2 del 2013**

En la ciudad de Cuenca a los dos días del mes de Abril del 2013 en el local de Compañía ubicado en la Francisco Ascazubi s/n y el Manuel Quiroga siendo las 09h30 se reúne la Junta General Universal de la Compañía **METALAUSTR O CIA. LTDA.** Como Presidenta de la misma actúa la Sra. Lucia Francisca Arizaga González de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes y como secretario Ad-Hoc el Ing. Gustavo Malo Arizaga, de acuerdo a los estatutos vigentes, quien una vez que la Presidenta declara instalada la Junta General Universal de Socios se procede a tomar lista de los asistentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: **Sra. Lucia Francisca Arizaga González** en representación de sus 5 participaciones, y el Ing. Gustavo Orlando Malo Arizaga en representación de sus 495 participaciones. Los socios presentes representan el 100% de las participaciones. Una vez instalado el quórum reglamentarios se declarada instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que textualmente reza 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Administración correspondiente al año 2012. 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012. El señor Gerente toma la palabra y da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad y sin observaciones. Se da paso al segundo punto del orden del día aprobándose los estados financieros por unanimidad. Siendo las 11h40 la Presidenta de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta Firman Presidenta de la Junta y el secretario Ad Hoc.



Gustavo Malo Arizaga,  
**SECRETARIO AD-HOC**



Lucia Arizaga González  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA**  
**GENERAL UNIVERSAL**