



METAIN
Soluciones en Metalmecánica

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA METALES INYECTADOS (METAIN) S.A. CELEBRADA EL 12
DE MARZO DEL 2015**

En la cantón Guayaquil, a las 11h05 del día 12 de marzo del 2015, en el inmueble localizado en el Km 9.5 vía Daule, se reúne la junta general ORDINARIA y universal de accionistas de la Compañía contando con la concurrencia de los siguientes accionistas: Santiago Lladó Ferrer como Gerente General de Metales Inyectados Metain S. A. y como Accionista de Holding Acciones del Pacifico ACCPACIFIC S. A. y el Sr. Santiago Lladó Holguín, Representante Legal de la Compañía HOLDING ACCIONES DEL PACIFICO ACCPACIFIC S.A. y accionista. Asiste también la Sra. Rocío Holguín Zurita y el Ing. Sebastián Lladó Holguín todos ellos son miembros del Directorio de la Compañía.

los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía que equivale U.S. \$639.512,00 dólares de los Estados Unidos de América, resolviendo constituirse en junta universal y ORDINARIA de accionistas, en uso de la facultad que les concede el art. 238 de la ley de Compañías Codificada e igualmente por unanimidad resolviendo tratar el siguiente punto del orden del día.

- **PRIMER.-** Conocer y aprobar las memorias y/o el informe del Gerente, el informe del comisario y del Auditor.
- **SEGUNDO.-** Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultado de la compañía por el ejercicio económico 2014.
- **TERCERO.-** Conocer, aprobar y decidir sobre las utilidades de la compañía.
- **CUARTO.-** Reelegir al Gerente, Comisario y auditor externo para el ejercicio económico del 2015.

Preside esta sesión de junta ordinaria y universal de accionistas la Sra. Gina del Rocío Holguín Zurita como Presidenta de la compañía, actúa como secretario el Ing. Santiago Lladó Holguín, se deja constancia que el secretario de la junta tomó lista de los accionistas, de las acciones que cada uno de ellos y personas concurrentes, así mismo ha recogido la forma según lo dispone la Ley.

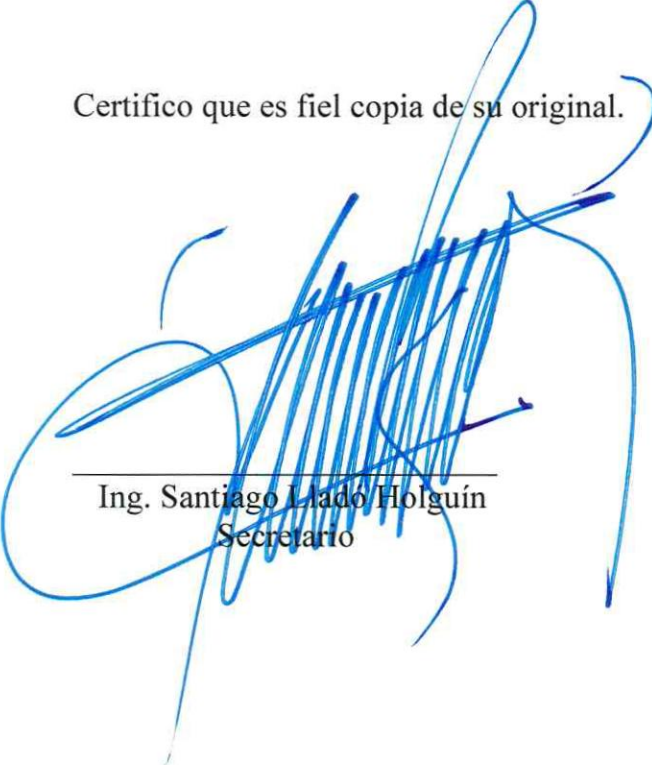
- Con relación al primer punto del orden del día, esto es conocer y aprobar el Balance General y estado de Resultado de la compañía por el ejercicio económico 2014, siendo la base imponible USD \$ 78.405,17. Cada uno de los accionistas han revisado previamente el expediente que le entregaron con los informes de cada uno de los administradores siendo aprobados unánimemente.
- Con relación al segundo punto del orden del día, esto es, Balance General y estado de Resultado de la compañía por el ejercicio económico del 2014. Revisados los documentos y borradores de los registros contables y de verificar que la Reserva Legal arroja USD \$78.617,48 el Balance y resultados contables están acordes a la ley y los intereses de Metain S. A. Los accionistas aprueban los mismos unánimemente.
- Respecto al tercer punto del orden del día, esto es, conocer, aprobar y decidir sobre las Utilidades de la compañía, para el efecto la Presidenta indica que la Utilidad del ejercicio actual luego del 15% a los trabajadores es de USD \$ 78.405,17y luego del impuesto a la renta resultando la cantidad de USD \$ 17.266,49 la cual se propone registrarla en la cuenta de reserva facultativa hasta decidir su distribución, todos los accionistas aprueban la moción.
- Pasando inmediatamente al cuarto punto del orden del día reelegir al Gerente, comisario y auditor externo para el ejercicio económico del 2015 e indica que los señores: CPA. Clara Fátima Elizabeth Quimi Vera y Núcleo de Asistencia empresarial C. Ltda., continúen en sus cargos de comisario y auditor externo.



METAIN
Soluciones en Metalmecánica

No habiendo otro asunto que tratar que cierra la sesión concediéndose unos minutos para la elaboración del acta. Leída que fue la misma es aceptada en todo su contenido para constancia del acto firman todos los presentes. F.- Santiago Lladó Holguín.

Certifico que es fiel copia de su original.



Ing. Santiago Lladó Holguín
Secretario