METALRIEGO Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA METAL Y RIEGO "METALRIEGO CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE A LAS 11:00 AM.

En Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del dos mil catorce, a las 11:00 AM, en el local de la Compañía, ubicado en Francisco de Marcos # 815 entre Seis de Marzo y Lorenzo de Garaicoa, de la ciudad de Guayaquil, se reunieron en sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **Metal y Riego "METALRIEGO CIA. LTDA."** Según Resolución de la Superintendencia de Compañías número 91-2-2-1-0002788, expedida el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y uno, publicada en el Registro Oficial No. 878 del 29 de agosto de mil novecientos setenta y cinco.

Invitan a reunirse en sesión de Junta Ordinaria a los socios **ING. QUIMICO TITO ABEL MONCAYO PARRALES, LCDO. RICARDO ENRIQUE MONCAYO PARRALES, SR. JUAN ECLIZ QUIROZ MONGE,** Preside la reunión el Gerente General Sr. **GABRIEL EDUARDO MONCAYO QUIROZ** y actúa como secretario ADOHC Ing. Com. **VICTOR SANCHEZ CONTRERAS**, para tratar el único punto del Orden del Día que se transcribe a continuación.- **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE** Habiéndose elaborado la lista de asistentes a la junta de conformidad y comprobado que a la misma han asistido el Ing. Químico Tito Abel Moncayo Parrales, Lcdo. Ricardo Enrique Moncayo Parrales, y el Sr. Juan Ecliz Quiroz Monge quienes representan la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía **METAL Y RIEGO "METALRIEGO CIA. LTDA".**- El Presidente de la Junta y Gerente General de la compañía **METAL Y RIEGO "METALRIEGO CIA. LTDA** Sr. Gabriel Moncayo Quiroz declara instalada la sesión y dispone que se dé lectura al único punto del Orden del Día.- **Aprobación de Estados Financieros y sus anexos cerrados al 31 de diciembre del año dos mil trece.**- Dado lectura y puesto en consideración de los asistentes a la junta General Ordinaria el único punto del Orden del Día, los asistentes resuelven aprobar los **Estados Financieros y sus Anexos cerrado del 2013.**

Una vez que se ha tratado el único punto objeto de esta reunión el Presidente de la Junta y Gerente General de la compañía **METAL Y RIEGO "METALRIEGO CIA. LTDA** Sr. Gabriel Moncayo Quiroz concede un momento de receso para que el **Secretario ADOHC** proceda a redactar el acta.

Reinstalada la sesión luego de un receso, el Secretario ADOHC de la Junta da lectura al texto del presente instrumento, el mismo que es aprobado por unanimidad, con lo cual la Presidente declara terminada la sesión a las 14:00 PM, firmando para constancia a la misma todos y cada uno de las personas concurrente.

ING. TITO MONCAYO PARRALES
ACCIONISTA

LCDO. RICARDO MONCAYO PARRALES
ACCIONISTA

SR. JUAN ECLIZ QUIROZ MONGE
ACCIONISTA

SR. GABRIEL MONCAYO QUIROZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ING. VICTOR SANCHEZ CONTRERAS.
SECRETARIO ADOHC DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
Metal y Riego "METALRIEGO CIA. LTDA."