

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE METACMA S.A.
CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí en las oficinas del local ubicado en la calle Espejo entre 10 de Agosto y Córdova, siendo las quince treinta, del veinte y tres de marzo del dos mil quince, se reunieron los señores Accionistas de la compañía METACMA S.A. Sr. Efraín Rodríguez Romero y el Ing. Julio Alberto Vacas Salmon estando los dos únicos accionistas presentes deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que el Ing. Julio Alberto Vacas Salmon en calidad de Presidente dirija la sesión y el Sr. Efraín Rodríguez Romero en calidad de Gerente actúe como secretario, para tratar según orden del día lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014:
 - Estado de Situación Financiera.
 - Estado de Resultado Integral.
 - Estado de Flujo de Efectivo.
 - Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.
2. Aprobación de registros contables del periodo.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.
5. Aprobación de pago de Participación de trabajadores, tratamiento y destino de las utilidades.

Instalada la junta se procede a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo dos mil catorce, así como la aprobación del informe de comisario y de gerencia correspondiente al mismo año; luego de ciertas deliberaciones, no habiendo otro punto que tratar el presidente declara concluida la Junta, concediéndose un momento de receso para la recaudación de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario.


Ing. Julio Vacas Salmon
Accionista
Presidente


Sr. Efraín Rodríguez Romero
Accionista
Gerente General