

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
METRYCA C.A. 30 de Marzo del 2013.**

En las oficinas de la Compañía METRYCA C.A., ubicadas en Avenida Bolívar y Riofrio esquina en la ciudad de Bahía de Caráquez, hoy a los 30 días del mes de Marzo del dos mil trece, a las dieciocho horas, se encuentran reunidos los socios de la Compañía, señores Jorge Washington Andrade Loor y Jorge Arturo Andrade Loor. Como los socios concurrentes, representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos dólares americanos, US \$ 800,00 representado por 800 participaciones ordinarias y nominativas, los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 238 de la Ley de Compañías, y con la misma unanimidad resuelve tratar el siguiente orden del día, **ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**, y Preside la sesión el señor Jorge Washington Andrade Loor. El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Constatado el quórum el Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario dar cumplimiento al análisis y aprobación del estado de situación cortado al 31 de Diciembre del año 2012, para lo cual es revisado el balance presentado por el señor Gerente y que es ratificado por el Informe del Comisario designado por la Compañía, encontrándose que la gestión se ha llevado de manera correcta, por lo que el señor Presidente propone su aprobación, la misma que es discutida y aceptada por unanimidad por los socios presentes. Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones siendo las diecinueve horas, firmando para constancia los socios presentes.

JORGE WASHINGTON ANDRADE LOOR

JORGE ARTURO ANDRADE LOOR

Certifico que es fiel copia de la original que reposa en nuestros libros.

Jorge Washington Andrade Andrade.
Gerente General METRYCA C.A.