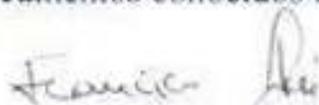


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVERSIONES METABAZ S. A.
CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE**

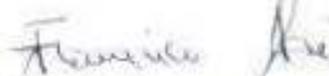
En Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las quince horas treinta, en el local ubicado en el Km. 3.5 de la Avenida Carlos J. Arosemena, se reúnen los accionistas de la compañía INVERSIONES METABAZ S. A., señores ingenieros Francisco Peré Ycaza y José Zambrano Nieto, propietarios de ocho mil quinientas treinta y ocho, y de dos acciones, respectivamente.- Cada acción es ordinaria y nominativa de un dólar, por lo que se encuentran presentes todos los accionistas y representada la totalidad del capital pagado de la compañía que es de ocho mil quinientos cuarenta dólares.- Estando presentes todos los accionistas y representada la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas sin los requisitos de convocatoria previa, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre lo siguiente:- UNO) Las cuentas, el balance y los informes del administrador, comisario y del auditor externo correspondientes al ejercicio del año 2016; DOS) Fijar la retribución del Comisario y del Gerente; TRES) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; CUATRO) Designación del Comisario;- CINCO:- Designación de auditor externo.- Preside la Junta el señor ingeniero Francisco Peré Ycaza, actuando como Secretaria la Gerente, Luz Elisa Coba Jácome.- El Presidente pide que por secretaria se elabore el listado de los accionistas presentes, constatado el quórum universal, declara instalada la Junta, poniendo en consideración los puntos a tratarse:- UNO) Las cuentas, el balance y los informes del administrador, comisario y del auditor externo correspondientes al ejercicio del año 2016.- Los accionistas manifiestan que han recibido, oportunamente la documentación que debe ser conocida en esta Junta, por lo que dan su absoluta conformidad y aprobación a las cuentas, balance, e informes del administrador, comisario y de la auditoría externa.- DOS) Fijar la retribución del Comisario y del Gerente.- Los accionistas, por unanimidad resuelven que tanto el administrador como el comisario, continúen recibiendo la misma retribución del año anterior, por sus servicios:- TRES) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales:- Los accionistas, analizado el estado de resultados del ejercicio económico del año 2016, y establecido que la utilidad del ejercicio asciende a \$ 689.115.75, resuelven, por unanimidad, que de este valor se tome los valores que deben ser repartidos a los trabajadores que constan en el listado que se adjunta, por el salario digno,- Establecido el valor neto a repartir después de las deducciones anotadas, los accionistas, por unanimidad,

resuelven que esta utilidad permanezca sin distribuir, hasta cuando otra Junta General resuelva lo pertinente.- CUATRO) Designar al Comisario para el año 2017.- Se designa como Comisario de la Compañía para el ejercicio del año 2017, al señor ingeniero Dennis Fernando Rivera Moya.- CINCO) La designación del auditor externo.- Los accionistas, por unanimidad, resuelven designar como auditor externo de la compañía para el ejercicio del año 2017, a la compañía AUDITACORP CIA. LTDA.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la que es leída a los presentes, quienes se ratifican en las decisiones de la Junta General suscribiéndola en unidad de acto, dando cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, dejando constancia, además que en el expediente se incorporan el listado de los acciones presentes, los documentos conocidos en esta Junta y una copia de esta acta



FRANCISCO PERE YCAZA,


 JOSE ZAMBRANO NIETO,



FRANCISCO PERE YCAZA


 LUZ ELISA COBA JACOME

PRESIDENTE

GERENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVERSIONES METABAZ S. A. CELEBRADA EL QUINCE DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-

En Guayaquil, a los quince días del mes de septiembre de dos mil dieciséis, a las catorce horas, en el local ubicado en el Km. 3.5 de la Avenida Carlos J. Arosemena, se reúnen los accionistas de la compañía INVERSIONES METABAZ S. A., señores ingenieros Francisco Peré Ycaza y José Zambrano Nieto, propietarios de ocho mil quinientas treinta y ocho, y de dos acciones, respectivamente.- Cada acción es ordinaria y nominativa de un dólar, por lo que se encuentran presentes todos los accionistas y representada la totalidad del capital pagado de la compañía que es de ocho mil quinientos cuarenta dólares.- Estando presentes todos los accionistas y representada la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelven instalarse en Junta General extraordinaria Universal de accionistas sin los requisitos de convocatoria previa, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente punto único:- La designación del auditor externo para el ejercicio del año 2016 - Preside la Junta el señor ingeniero Francisco Peré Ycaza, actuando como Secretaria la Gerente, Luz Elisa Coba Jácome.- El Presidente pide que por secretaria se elabore el listado de los accionistas presentes.- Constatado el quórum universal, declara instalada la Junta, poniendo en consideración el único punto a tratarse: La designación del auditor externo para el ejercicio del año 2016 - Los accionistas, resuelven, por unanimidad, designar como auditor externo a la compañía AUDITACORP CIA. LTDA.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la que es leída a los presentes, quienes se ratifican en las decisiones de la Junta General suscribiéndola en unidad de acto, dando cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, dejando constancia, además que en el expediente se incorporan el listado de los accionistas presentes y una copia de esta acta

Francisco Peré Ycaza

FRANCISCO PERE YCAZA, JOSE ZAMBRANO NIETO,

Francisco Peré Ycaza

FRANCISCO PERE YCAZA LUZ ELISA COBA JACOME

PRESIDENTE

GERENTE