

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METROCENTRO S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2013

En la provincia de Guayas cantón Guayaquil, al 12 de Abril del 2013, a las 09h00 horas, en la oficina ubicada en las calles Velez 911 y Pedro Moncayo , se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía **METROCENTRO S.A.**, quienes representan 20.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, la Compañía Construccentro S.A., propietaria de 9100 acciones; la Compañía Febres Cordero Compañía De Comercio, propietario de 400 acciones; el señor Hanze Salem Jose Antonio, propietario de 160 acciones; la Compañía Inmobiliaria Rokron S.A., propietario de 1200 acciones ; la Compañía Upixon, propietario de 1300 acciones; el señor Kronfle Abbud Roberto José, propietario de 120 acciones; el señor Juez Arboleda Jose Manuel, propietario de 120 acciones el señor Salem Kronfle Santiago Jose, propietario de 7600; acciones antes descritas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Antonio Foad Saman Salem, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Ana Maria Alvear Castro, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2012, de la Compañía.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE LA COMPAÑÍA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 12 de Abril del 2013, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2012 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 12 de abril del 2013

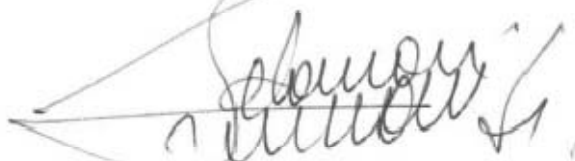
Atentamente,



Antonio Saman Salem
Presidente

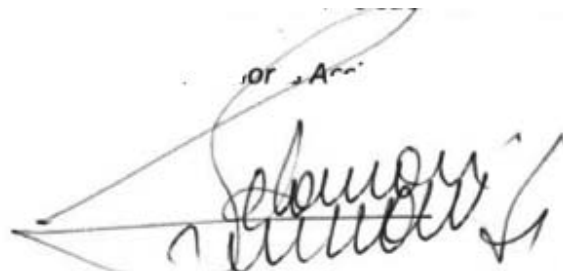
resultados y demas cuentas que pon

De los señores Accionistas,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salomon Dumani Jimenez', written over a horizontal line.

SALOMON DUMANI JIMENEZ

GERENTE GENERAL

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salomon Dumani Jimenez', written over a horizontal line. Above the signature, the words 'por A...' are partially visible.

SALOMON DUMANI JIMENEZ

GERENTE GENERAL