

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALFAMETAL C.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 09h00, en el domicilio principal de la Compañía “ALFAMETAL C.A.”, ubicado en la Panamericana Norte Km 5 ½ calle N69, Lote E3-90 de la ciudad de Quito, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal Ordinaria todos los accionistas de la Compañía y que por tanto representan la totalidad del capital social de la misma de acuerdo al siguiente detalle:

Ing. Luis Aníbal Landázuri Carrillo, propietario de un mil quinientas acciones de un dólar americano cada una, equivalentes a un mil quinientos dólares americanos;

Econ. Guillermo Landázuri Carrillo, propietario de un mil novecientas acciones de un dólar americano cada una, equivalentes a un mil novecientos dólares americanos;

Ing. Carlos Aníbal Carrillo Calderón, propietario de un mil quinientas acciones de un dólar americano cada una, equivalentes a un mil quinientos dólares americanos;

Ing. Gonzalo Antonio Carrillo Calderón, propietario de un mil quinientas acciones de un dólar americano cada una, equivalentes a un mil quinientos dólares americanos;

Por el señor Ing. Rene Oswaldo Landázuri Carrillo, propietario de dos mil seiscientas acciones de un dólar americano cada una, equivalentes a un dos mil seiscientos dólares americanos, accionista fallecido, comparecen su cónyuge sobreviviente con derecho a gananciales señora Gladys Beatriz Dávila de Landázuri y sus únicos y universales herederos María Verónica Landázuri Dávila, Katia Patricia Landázuri Dávila y Oswaldo Mauricio Landázuri Dávila.

Como Representante Legal de Metaltronic S.A. comparece el Eco. Guillermo Landázuri Carrillo, la compañía es propietaria de un mil acciones de un dólar americano cada una, equivalentes a un mil dólares americanos.

Las diez mil acciones representan el 100% del capital social actual de la compañía, esto es la suma de DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS, (US\$10.000,00).

Estando presente el cien por ciento del capital social, suscrito y pagado, y cumplidas las formalidades de ley, Preside la Junta el Presidente, Señor Ing. Gonzalo Antonio Carrillo Calderón, actúa como Secretario, Ad-Hoc el señor Ing. Oswaldo Mauricio Landázuri Dávila.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y somete a consideración de la Junta, los siguientes puntos del orden del día a tratar:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y representante legal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2013;
- 2) Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo y el Informe de Notas y Memorias del ejercicio económico del 2013; y,
- 3) Conocer y resolver sobre las utilidades de la compañía del ejercicio económico del 2013.

El Presidente de la Junta solicita que se trate el primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y representante legal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2013. Para el efecto manifiesta el Gerente General de la compañía, Ing. Oswaldo Mauricio Landázuri Dávila: “El informe del Representante Legal de la compañía ha sido elaborado de conformidad con los requerimientos detallados en la Resolución dictada por la Superintendencia de Compañías relativo a los requerimientos mínimos que deben contener los informes de los administradores, el mismo que solicito que sea leído a la Junta”.

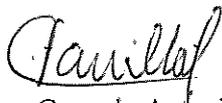
De inmediato el Secretario de la Junta procede a leer el informe elaborado por el Gerente General y representante legal de la compañía Ing. Oswaldo Mauricio Landázuri Dávila, luego de lo cual la Junta pasa a deliberar respecto del contenido del mismo y resuelve por unanimidad aprobar en todas sus partes sin ninguna modificación.

Acto seguido el Presidenta de la Junta solicita que se pase a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo y el Informe de Notas y Memorias del ejercicio económico del 2013. Para este efecto manifiesta la Administración de la compañía: "El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía ha estado a disposición de los accionistas con la debida anticipación a esta Junta, el mismo que refleja fielmente la situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2013 por lo que esta Junta debe resolver su aprobación". De inmediato, la Junta pasa a deliberar respecto de los documentos antes mencionados y luego de analizar ciertos montos en los mismos, resuelve por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo y el Informe de Notas y Memorias del ejercicio económico del 2013.

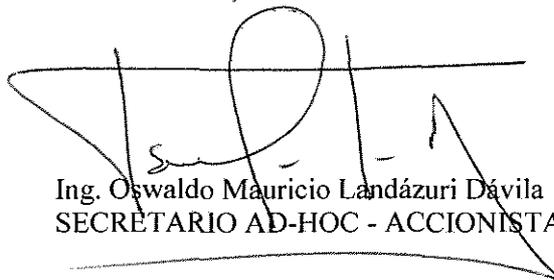
Luego, el Presidente de la Junta solicita que se pase a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre las utilidades de la compañía del ejercicio económico del 2013. Al analizar este punto la Administración informa que la compañía una vez efectuada la conciliación tributaria, repartidas la participación a trabajadores y pagado el impuesto a la renta, tiene una utilidad a repartir de US\$ 17.371,42. Los accionistas de común acuerdo indican que las utilidades no serán distribuidas hasta que la Junta de Accionistas decida lo contrario.

No existiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura al acta preparada, la misma que es aprobada sin modificación alguna, pasando de inmediato a suscribirla los accionistas, junto con el Presidente de la Junta y la Secretario de la Junta que certifica lo actuado.

El Presidente de la Junta da por concluida y levantada la sesión, siendo las once horas con treinta minutos.



Ing. Gonzalo Antonio Carrillo Calderón
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Ing. Oswaldo Mauricio Landázuri Dávila
SECRETARIO AD-HOC - ACCIONISTA



Ing. Luis Aníbal Landázuri Carrillo
ACCIONISTA



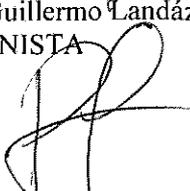
Ing. Carlos Aníbal Carrillo Calderón
ACCIONISTA



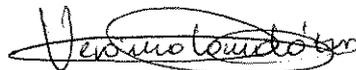
Econ. Guillermo Landázuri Carrillo
ACCIONISTA



Gladys Beatriz Dávila de Landázuri
ACCIONISTA



Katia Patricia Landázuri Dávila
ACCIONISTA



Lcda. María Verónica Landázuri Dávila
ACCIONISTA