

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA METATRÍE CA", CELERRADA EL 19 DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECÉ.

El Presidente disponde que se procede tratar el segundo punto del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre el punto del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre el ejercicio económico del año 2012.

RESUMEN: Aprueba el informe del Comisario de la Compañía General y manifestada que se debe proceder a resolver sobre el ejercicio económico del año 2012.

Por unanimidad **RESUELVE:** Aprobó el informe del Comisario de la Compañía General y manifestada que se debe proceder a resolver sobre el ejercicio económico del año 2012.

Alta voz. Urgo de cortas deliberaciones, la Junta general Prescribe. Por secretaria se da lectura a este informe en disposición de los accionistas en el tiempo que la Ley comisario el informe del Comisario, ha estado a nuevamente manifestado que al igual que el informe del ejercicio económico del año 2012, el Representante Legal ejerció del Representante Legal corresponsable al informe del ejercicio económico del año 2012.

Presidente disponde que se procede tratar el segundo punto del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre el ejercicio económico del año 2012.

Acto seguido el Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar sobre el primer punto del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía General y manifestada que se debe proceder a resolver sobre el ejercicio económico del año 2012." Toma la palabra el Representante Legal e indica que 2012, corresponsable al ejercicio económico del Comisario, manifestó que ha estado a disposición de los accionistas en el tiempo que la Junta general y manifestada que se debe proceder a resolver sobre el ejercicio económico del año 2012.

Presidente es: "Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, declaró formalmente instalada y abierta la Junta general y manifestada que se debe proceder a resolver sobre el ejercicio económico del año 2012.

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión estable representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta general y manifestada que se debe proceder a resolver sobre el ejercicio económico del año 2012.

5.- Conocer y resolver sobre la designación del comisario.

4.- Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, de ser el caso;

Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyeron, el acta es sometida a consideración de la sala y es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía, luego de todo lo cual, el presidente Ad-Hoc declara concluida la misma cuando son las trece horas y media de la noche hora local. La misma consta de la siguiente minutas del día de su instalación. Para constancia de todo lo cual firmarán todos los presentes. (f) Felipe Duellas Carbo como apoderado del Sr. Francisco Xavier Ponce Van Deneze, Accionista - Presidente Ad-Hoc; (f) Ponce Noboa

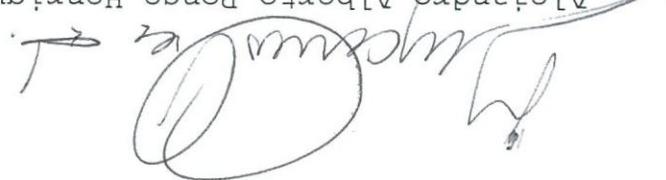
La propuesta del Representante Legislativo es acogida por los Accionistas que resuiven por unanimidad elegir al Ing. Luis Ordóñez Paz, Comisario de la Compañía.

En este estado, el Presidente declarara que se trate el punto del orden del dia, al que se lelegir al Comisario Representante Legal. Propone elegir al Comisario Actual de la Compania al Ing. Luis Ordóñez Paz.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar la propuesta presentada por el Representante Legal, esto es el no reparto de la utilidad a disposición de los accionistas corresponsable al ejercicio económico del 2012.

En este estado, el Presidente declaró que se trataba el cuarto punto del orden del día, "Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, el orden de la legislación de las utilidades, y el manejo económico del año 2012.

En este sentido, el Presidente de la Corte Suprema puntó del orden día, esto es: "Conocer y resolver tercero punto del orden día, esto es: "Conocer y resolver sobre la approbación de las cuentas y del balance de la administración corresponsables al ejercicio económico del año 2012". Los presentes revisan exhaustivamente las cuentas y el balance y luego de cortas deliberaciones, los accionistas presentes en esta junta general por unanimidad resuelven: Aprobár las cuentas, el balance y estados financieros y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

ROBERTO TORGE, SECRETARIO DE LA JUNTA - REPRESENTANTE LEGAL
 Felipe Dueñas - Presidente Ad-Hoc
 APoderado de FRANCISCO XAVIER PONCE VAN DENZE
 Accionista - Presidente Ad-Hoc
 Alejandro ALBERTO PONCE HENRIQUES
 Accionista

 PONCE NOBOA TORBECKS TORGE
 Secretario de La Junta - Representante Legal

