

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PREMETALIN S.A. DEL 12 DE ABRIL DE 2016.-**

En Guayaquil, a las 15h00 del día 12 de abril de 2016, en el local situado en la suite No. 1501 del piso 15 del edificio Riverfront, ubicado en la calle Numa Pompilio Llona, en la ciudadela Puerto Santa Ana, se encuentran presentes los accionistas de la compañía Premetalin S.A., señores: Chakravarty Sharma, propietario de 17.500 acciones, con derecho a igual número de votos; y, Tejbir Singh Matharu propietario de 7.500 acciones, con derecho a igual número de votos, por intermedio de su representante convencional el señor José Arturo Andino Montalvo, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por tanto los accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa de acuerdo a lo estipulado en el artículo 238 de la ley de compañías vigente, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal, con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: **PUNTO UNO:** Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico de 2015; **PUNTO DOS:** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente con respecto al ejercicio económico de 2015; y, **PUNTO TRES:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio fiscal correspondiente al año 2015. Preside la sesión, el señor José Arturo Andino Montalvo en calidad de Presidente Ad-Hoc por designación de la Junta y actúa como Secretario el señor Chakravarty Sharma en su calidad de Gerente General de la compañía, quien elabora el listado accionistas presentes dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, hecho esto, el Presidente toma la palabra y declara instalada la sesión, de inmediato somete a conocimiento de los accionistas tanto los estados financieros como también los informes del Gerente General y Comisario.- Los accionistas, luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos, resuelven lo siguiente: **UNO)** Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015; **DOS)** Aprobar el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico de la compañía correspondiente al año 2015; y, **TRES)** Aprobar el informe del comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura del Acta la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, firmando para constancia de todos los asistentes en unidad de acto, con lo cual el Presidente de la Sesión la declara concluida y la levanta a las 16h00.



p. Tejbir Singh Matharu
Accionista

José Arturo Andino Montalvo
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Chakravarty Sharma

Secretario de la Junta, Gerente General y
Accionista de la Compañía.

Guayaquil, 11 de abril de 2016

**SEÑOR
CHAKRAVARTY SHARMA
PREMETALIN S.A.
CIUDAD.-**

Yo, **TEJBIR SINGH MATHARU**, de nacionalidad india, con número de pasaporte **J9514156**, en mi calidad de accionista propietario de 7.500 acciones, dentro del capital social de la compañía **PREMETALIN S.A.**, muy comedidamente me dirijo a usted para comunicarles lo siguiente:

1.- Que de momento me encuentro fuera del territorio ecuatoriano y no regresaré sino hasta mediados del mes de abril del presente año 2016 por tanto no podré comparecer personalmente a la Junta General Ordinaria convocada para tratar sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico de 2015 y los informes de Gerente y Comisario referente a los mismos; y,

2.- Que no pudiendo comparecer personalmente a la mencionada Junta, autorizo, por medio de la presente, al señor **JOSÉ ARTURO ANDINO MONTALVO**, con número de cédula 0919544353, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, para que comparezca en mi nombre y representación a la Junta General Ordianria de Accionistas de la compañía **PREMETALIN S.A.** que se celebrara para tratar la aprobación de los Estados financieros e informes de Gerente y Comisario del período económico de 2015, el día 12 de abril de 2016.

Sin ningún otro particular, quedo a ustedes.

Atentamente,


**TEJBIR SINGH MATHARU
ACCIONISTA
PREMETALIN S.A.**



