

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
"METALPROYECT S.A."**

En la ciudad de Quito, hoy jueves 16 de Marzo del 2017, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. Orellana E2-08 Y Av. 10 de Agosto piso octavo, se reúne todo el capital social de la Compañía "METALPROYECT S.A." representada por sus accionistas Sevilla Arcos Bernardo José, y Sevilla Arcos Xavier Alfonso de nacionalidad Ecuatoriana, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía se dispone que se de lectura al orden del día.

- 1.- Conocimiento del Informe presentado por la Administración
- 2.- Conocimiento del Informe presentado por el Comisario
- 3.- Presentación de Información Financiera correspondiente al ejercicio 2016
- 4.- Aprobación de los Resultados del Ejercicio Económico 2016

En relación al primer punto del orden del día, la Junta conoce el informe presentado por la Administración, el cual es aprobado por unanimidad.

El segundo punto del orden del día es conocido por los accionistas de la empresa y el cual es aprobado por unanimidad

En cuanto al tercer punto la Sra. Contadora Silvana Ayala presenta los Balances correspondientes al año 2016 los cuales luego de varias deliberaciones son aprobados

El cuarto punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad, aprobar los resultados del ejercicio económico de 2016.

Una vez analizado el documento presentado por la Contadora de la empresa, se resuelve aprobar y encargar del cumplimiento del proceso a la Gerencia General.

Por cuanto se ha tratado y resuelto los puntos del orden del día, el Presidente declara terminada la Junta a las 12h00 y ordena un receso de 15 minutos a fin de que sea redactada la correspondiente acta.

Se reanuda la sesión y se da lectura al acta, la misma que es ratificada y aceptada por unanimidad, para constancia de lo cual firman:



Xavier Alfonso Sevilla Arcos
ACCIONISTA



Bernardo José Sevilla Arcos
ACCIONISTA



Diana Alpala Andrade
SECRETARIA AD-HOC

