

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA METALSGOLD S.A. 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de julio del dos mil diez y seis, en su local ubicado en Robles Chambers 1322 y Tulcán, siendo las doce horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **METALSGOLD S.A.**, debidamente representada por su Gerente General señora Tania Arellano Romero, propietario de 480 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el señor Wilson Salas Jiménez, propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se encuentra además presente el señor Rafael Rodríguez Pazos, Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía **METALSGOLD S.A.** esto es la cantidad de US\$800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 4.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las doce horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) señora Tania Arellano Romero Gerente General, y el señor Wilson Salas Jiménez.

Guayaquil, 30 de julio del 2016



Señora Tania Arellano Romero
Gerente General Accionista



Señora Wilson Salas Jiménez
Accionista