

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía METALMECM S.A.
Celebrada el 15 de Marzo del 2016

En la ciudad de Guayaquil, hoy día 15 de Marzo del 2016, a las diez de la mañana en el domicilio de la compañía situado en el inmueble ubicado Ciudadela Colinas del Sol manzana 2006 solar 8 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **METALMECM S.A.**, a saber: **Señor Wilson Javier Martínez Domínguez**, propietario de trescientas sesenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la Señora **Mirian Georgina Sánchez Rodríguez**, propietaria de Doscientas sesenta y cuatro acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, y la Señora **Julia Johanna Aguirre Morocho**, propietaria de Ciento sesenta y ocho acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía, éstos deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar lo referente a la aprobación del balance general, de los informes de administradores y comisarios correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Preside la sesión en calidad de accionista de la compañía la Señora **Mirian Georgina Sánchez Rodríguez** y actúa como Secretario de la junta, el **Señor Wilson Javier Martínez Domínguez**, por haberlo resuelto los accionistas.

El Presidente dispone antes de instalar la sesión que el señor secretario de la Junta General forme la lista de accionistas asistentes, la misma que se determina que están presentes los accionistas indicados inicialmente, por lo tanto se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que hay quorum para la celebración de la presente sesión de junta general. En este estado el Presidente consulta a los accionistas presentes sobre la decisión de instalarse en sesión de junta general con determinación del asunto que irían a tratar en la misma sesión. Los accionistas presentes por unanimidad manifiestan que es la expresa intención instalarse en sesión de junta general extraordinaria para resolver sobre el orden del día por lo cual el Presidente la declara debidamente instalada. El **Señor Wilson Javier Martínez Domínguez** da lectura a los informes de su administración y del comisario, luego de algunas deliberaciones con las abstenciones del caso, se aprueba tanto el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución Patrimonial, y los Estados de Efectivo, el informe del comisario de la compañía, el Informe de la administración correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y sus respectivos anexos.

La junta general, no habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta la misma que es leída en alta voz y aprobada por los accionistas, la misma que es suscrita en señal de aceptación siendo las doce horas, f) **Mirian Georgina Sánchez Rodríguez, Accionista, Presidente de la Sesión; f) Wilson Javier Martínez Domínguez, Accionista, Secretario de la sesión; f) Julia Johanna Aguirre Morocho, Accionista**

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente acta es fiel a su original que consta de los libros sociales de **METALMECM S.A** a los que me remito de ser necesario. Guayaquil, Marzo 15 del 2016.


Wilson Javier Martínez Domínguez

Lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía METALMECM S.A. Celebrada el 15 de marzo del 2016

En la ciudad de Guayaquil, hoy día 15 de Marzo del 2016, a las diez de la mañana en el domicilio de la compañía situado en el inmueble ubicado Ciudadela Colinas del Sol manzana 2006 solar 8 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **METALMECM S.A.**, a saber: **Señor Wilson Javier Martínez Domínguez**, propietario de trescientas sesenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la Señora **Mirian Georgina Sánchez Rodríguez**, propietaria de Doscientas sesenta y cuatro acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, y la Señora **Julia Johanna Aguirre Morocho**, propietaria de Ciento sesenta y ocho acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América

Se deja especial constancia que la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social de **METALMECM S.A** son ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor de un de dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto por acción; y, que el capital social de la compañía, que se encuentra pagado en su totalidad, asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del Capital Social, Suscrito y Pagado de la Compañía.

Sra. Mirian Georgina Sánchez Rodríguez
Presidente de la sesión

Sr. Wilson Javier Martínez Domínguez
Secretario de la sesión

Sra. Julia Johanna Aguirre Morocho
Accionista