



METALCONCRETE S.A.

RUC: 0993003638001

Dirección: José Mascote No. 914 y Hurtado;

Primer piso Of. 107

Guayaquil-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METALCONCRETE S.A. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL DIECISIETE.

En la Ciudad de Guayaquil a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 09H00 al tenor de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, con la presencia de los accionistas en la sede social situada en José Mascote No. 914 y Hurtado; Primer piso, oficina No 107, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía METALCONCRETE S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1.- **MELCHOR TENELEMA ALLAICA**, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.
- 2.- **ING. OSCAR JAMIL TENELEMA QUITIO**, propietaria de 999 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.

La Compañía tiene un capital suscrito y pagado de MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en MIL acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

Preside la Junta El **ING. OSCAR JAMIL TENELEMA QUITIO**, Gerente General estatutario de la compañía. Actúa como Secretario de la Junta el **SR. MELCHOR TENELEMA ALLAICA**. El Presidente dispone la elaboración del listado de asistencia de accionistas, constatándose la presencia de todos los miembros de la Junta, declarándose en consecuencia de ello instalada la presente sesión.

El Presidente propone a los accionistas que convendría conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- APROBACIÓN DE BALANCE Y LIBROS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 DE LA COMPAÑÍA METALCONCRETE S.A.

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del día por unanimidad de votos acuerda aprobar el orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, por lo cual el Presidente declaró clausurada la sesión siendo las doce horas con quince minutos, solicitando a los accionistas suscribir la presente Acta



METALCONCRETE S.A.

RUC: 0993003638001

Dirección: José Mascote No. 914 y Hurtado;

Primer piso Of. 107

Guayaquil-Ecuador

para constancia de lo actuado. F) Ing. Oscar Jamil Tenelema Quitio F) Sr. Melchor Tenelema Allaica, accionistas F) Ing. Oscar Jamil Tenelema Quitio, Presidente de esta Junta Universal de accionistas; y, F) Sr. Melchor Tenelema Allaica, Secretario de la Junta Universal de accionistas.

CERTIFICO: Que esta Acta que antecede es Fiel Copia de su original, la misma que Reposa en el Archivo de la Compañía y a la que me remito en caso necesario.

SR. MELCHOR TENELEMA ALLAICA
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA METALCONCRETE S.A. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL
DOS MIL DIECISIETE-----**

1.- ING. OSCAR JAMIL TENELEMA QUITIO, por sus propios y personales derechos, propietaria de novecientas noventa y nueve (999) acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.-----

2.- SR. MELCHOR TENELEMA ALLAICA, por sus propios y personales derechos, propietaria de una (1) acción, ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.--

Guayaquil, Marzo 28 del 2017

Lo Certificamos,

ING. OSCAR JAMIL TENELEMA QUITIO
Presidente De La Junta

SR. MELCHOR TENELEMA ALLAICA
Secretaria De La Junta