

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CORPORACION METZERIEGAS CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a 10 de ENERO 2018, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. Capitán Rafael Ramos se reúnen las siguientes personas: el Sr. Mauricio Xavier Cepeda Pérez, Juan Francisco Larco Santamaría, Reinaldo Alfredo Egas Chávez y José Wilson Cepeda Rosero.

Los socios resuelven designar al señor Reinaldo Alfredo Egas Chávez para que presida la junta y al señor José Wilson Cepeda Rosero como secretario Ad-Hoc para la conducción de la misma.

El presidente de la junta solicita al secretario Ad-Hoc formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Reinaldo Alfredo Egas Chávez	200 participaciones	40%
José Wilson Cepeda Rosero	100 participaciones	20%
Mauricio Xavier Cepeda Pérez	100 participaciones	20%
Juan Francisco Larco Santamaría	100 participaciones	20%

El secretario Ad-Hoc manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y no pagado de la compañía; y en consecuencia de acuerdo al Art 238 de la Ley de Compañías puede constituirse en Junta General de Socios, lo cual es aceptado por unanimidad. El presidente de la Junta declara instalada la sesión a las 11:00am y solicita se de lectura al orden del día, el mismo que comprende lo siguiente:

- 1.- Revisión de las actividades desarrolladas en el año concluido
- 2.- Revisión de los balances presentados.

Los accionistas aprueban instalarse en Junta General y tratar los puntos de orden del día tomándose las siguientes resoluciones por unanimidad:

- 1.- Envío de la información presentada a la Superintendencia de Compañías

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta el secretario Ad-Hoc da lectura del Acta la misma que es aprobada por los accionistas por acuerdo.

El presidente de la Junta levanta la sesión a las 11:30, suscribiendo la presente Acta todos los SOCIOS conjuntamente con el presidente de la Junta y Secretario Ad-Hoc que certifica.



Reinaldo Alfredo Egas Chávez  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**SOCIO**



Juan Francisco Larco Santamaría  
**SOCIO**



Mauricio Xavier Cepeda Pérez  
**SOCIO**



José Wilson Cepeda Rosero  
**SECRETARIO AD-HOC**  
**SOCIO**