

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "METSDEX S.A.", CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2015

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el 10 de Abril del 2014 , siendo las diez horas, en las oficinas de la Compañía situado en el Km. 12.5 Vía Daule, Lotización Los Ranchos Mz. 92 Solar 9-2 se reúnen los accionistas de la compañía "METSDEX S.A.", a saber: 1) Comparece el Ing. ERNESTO OSWALDO ALBUJA SANCHEZ propietario de novecientos noventa y nueve (999); 2) la Ing. DIANA DEL ROCIO GUERRERO CAMPOVERDE propietaria de una acción (1). Los Accionistas reunidos representan un total de mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: 1.- Informe del Comisario del ejercicio económico 2014. 2.- Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 3.- Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014. 4.- Distribución de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 5.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2014.---

Los accionistas por unanimidad designan como secretario Ad-Hoc al Sr. René Saverio Chenche y como presidente de la Junta al Sr. Oswaldo Albuja González. El secretario ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión.-----

Pasando al Primer Punto del Orden del día, se procede a dar lectura del informe del comisario del ejercicio económico del año 2014. El accionista ERNESTO OSWALDO ALBUJA SANCHEZ, mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

Pasando al Segundo Punto del Orden del día se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014. El accionista ERNESTO OSWALDO ALBUJA SANCHEZ mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

Pasando al Tercer Punto del Orden del día se pone en consideración de la junta general de accionistas el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014. La accionista DIANA DEL ROCIO GUERRERO CAMPOVERDE mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

Pasando al Cuarto Punto del Orden del día el Presidente de la Junta informa, que la compañía no obtuvo utilidad en el año 2014.

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "METSUX S.A.", CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2015

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el 10 de abril del 2015, siendo las nueve horas, en el local social de la Compañía situado en Km. 12 ½ Vía a Daule Lotización Los Ranchos Mz. 82 Solar 9-2 se reúnen los accionistas de la compañía "METSUX S.A.", a saber: 1) Comparece el señor ERNESTO OSWALDO ALBUJA SÁNCHEZ propietario de novecientos noventa y nueve acciones (999); 2) la señora DIANA DEL ROCIO GUERRERO CAMPOVERDE propietaria de una acción (1). Los accionistas reunidos representan un total de mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de Un Dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: 1.- Atender el Oficio Circular de la Superintendencia de Compañías N° SC.INC.DNICA1.006 del 4 de Junio del 2014 sobre los formularios de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.-----

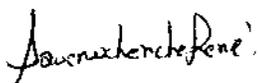
Los accionistas por unanimidad designan como secretario Ad-Hoc el señor René Jacinto Saverio Chenche y como Presidente de la Junta al señor Oswaldo Humberto Albuja González. El secretario ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión.-----

Pasando al Primer y Único Punto del Orden del día, se procede a dar lectura al oficio N° SC.INC.DNICA1.006 del 4 de Junio del 2014 de la Superintendencia de Compañías; con lo cual el accionista ERNESTO ALBUJA SÁNCHEZ, mociona que se absorban las pérdidas reflejadas en los Estados Financieros del año 2013 las cuáles ascienden a \$ 8,122.50 (Ocho mil ciento veinte y dos con 50/100 Dólares de los Estados Unidos de América); y éstas sean cruzadas con las Cuentas por Pagar Accionistas. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta General de Accionistas solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 12H00 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 12H15, firmando para constancia, todos los presentes.-----

ING. ERNESTO OSWALDO ALBUJA SÁNCHEZ, Accionista; ING. DIANA DEL ROCIO GUERRERO CAMPOVERDE, Accionista, SR. OSWALDO ALBUJA GONZÁLEZ, Presidente de la Junta; SR. RENÉ SAVERIO CHENCHE Secretario Ad-Hoc de la Junta.-----

CERTIFICO que el texto que precede es fiel copia del original del ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "METSUX S.A.", celebrada el día el 10 de Abril del año 2015.



RENÉ JACINTO SAVERIO CHENCHE
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Pasando al Quinto Punto del Orden del día quien preside informa, que es necesario designar al comisario para el ejercicio económico 2014, por lo que se solicita a la junta tomar una decisión al respecto. La accionista DIANA DEL ROCIO GUERRERO CAMPOVERDE mociona se designe como Comisario a la Ing. Jessica Albuja moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.- Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta General de Accionistas solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 10H00 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 10H20, firmando para constancia, todos los presentes.---

ING. ERNESTO OSWALDO ALBUJA SANCHEZ, accionista; ING. DIANA DEL ROCIO GUERRERO CAMPOVERDE, accionista, SR. OSWALDO ALBUJA GONZALEZ, presidente de la junta; SR. RENE SAVERIO CHENCHE secretario ad-hoc de la junta.-----

CERTIFICO que el texto que precede es fiel copia del original del ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "METSUX S.A.", del día el 10 de Abril del 2015.

RENE SAVERIO CHENCHE

- Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas