

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

METAMORF S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las quince horas treinta, Presididos por la señora FLORES MACIAS MARIA ANTONIETA, en las oficinas de la Empresa METAMORF S.A., ubicada en la Av. Republica E7-198 y Diego de Almagro Oficina 3B, efectivamente y a fin de continuar se procede a elaborar el orden del día, bajo los siguientes términos a tratarse:

Primero.- Lectura y Aprobación del informe de: Gerente General del ejercicio económico del año 2015.

Segundo.- Conocimiento y aprobación de los balances y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Tercero.- Tanto los informes como los balances y anexos, han sido entregados con anterioridad como manda la Ley a los señores socios con más de quince días a la celebración de la presente Junta.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día que transcrito textualmente dice:

PRIMERO.- Lectura y Aprobación del Informe de: Gerente General del ejercicio económico del año 2015.

Toma la palabra la Gerente General el mismo que es aprobado por unanimidad de los concurrentes, quienes felicitan al Gerente General por el buen desempeño de la empresa en el año 2015.

SEGUNDO.- Conocimiento y aprobación de los balances y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2015. En este punto la Señora Gerente General, concede la palabra a la Sra. Contadora de la compañía Yuly Fernández, mismo que procede a dar lectura tanto de los balances y anexos, así como de razonar uno por uno los gastos realizados, dando las explicaciones solicitadas a los señores socios son aprobados por unanimidad.

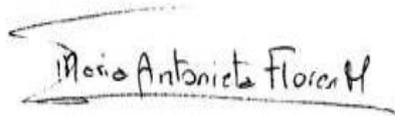
Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, el mismo que transcrito textualmente dice:

TERCERO.- Tanto los informes como los balances y anexos, han sido entregados con anterioridad como manda la Ley a los señores socios con más de quince días a la celebración de la presente Junta. Efectivamente toma la palabra la Señora Gerente General y manifiesta que los balances han sido entregados con más de quince días a la reunión y por ellos son perfectamente conocidos y discutidos.

Sin tener más que tratar la Presidenta. Clausura la Junta, siendo las diecinueve horas y pide un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

Siendo las diecinueve horas treinta minutos, el señor Presidente reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva. La misma que es aprobada sin objeción alguna.

A CONTINUACIÓN Y POR TRATARSE DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL, FIRMAN LA TOTALIDAD DE LOS CONCURRENTES QUE REPRESENTA EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.



MARIA ANTONIETA FLORES MACIAS

PRESIDENTA



JASON HALBERSTADT.
GERENTE GENERAL