

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA METALQUALITY ECUADOR S.A.**

LLEVADA A CABO EL 27 DE MARZO DEL 2015

A las 15h00 del día 27 de marzo de 2015 se reúne el 100% del capital pagado de la compañía METALQUALITY ECUADOR S.A., en la ciudad de Quito, DM, de conformidad con el siguiente detalle

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO (US\$)	CAPITAL PAGADO (US\$)	PORCENTAJE (%)
HENRY JOSÉ YANDUN OCHOA	49.500	49.500	45%
ANDREA ISABEL YANDUN OCHOA	49.500	49.500	45%
FRANCISCO JAVIER YANDUN LAMIÑO	11.000	11.000	10%
TOTAL:	\$ 110,000	\$ 110,000	100%

El Presidente de la compañía dispone que por secretaría se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta.

Secretaría informa que ha asistido el 100 % del capital social pagado quienes renuncian expresamente a su derecho de convocatoria por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la junta en calidad de Universal.

Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía, por lo cual acogiéndose a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta Universal de la compañía para tratar como puntos del orden del día

- 1 - Conocer los informes presentados por el Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2014
- 2 - Conocer y resolver los Balances correspondiente al ejercicio económico del 2014
- 3 - Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente para el periodo 2015
- 4 - Destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2014
- 5 - Varios

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Señor Henry José Yandun Ochoa y actúa como secretario el Gerente General, Señor Henry Javier Yandun Cárdenas

Una vez instalada la asamblea por unanimidad se pasa a conocer el orden del día

- 1 - Por Secretaría se da lectura a los Informes del señor Gerente, así como de la Srta. Comisaria, sobre el estado de la Compañía al 31 de diciembre del 2014, documentos que se incorporan al expediente de la sesión

El señor Presidente pone en consideración los informes, y como no hay observación alguna, se sometió a votación para la aprobación de los mismos.

Tomada la votación se declaró aprobados los informes, por unanimidad.

2 - Por Secretaría se da lectura del Balance General cortado al 31 de diciembre del 2014, que se incorpora al expediente de la sesión.

Después de pedirse algunas aclaraciones sobre los datos contenidos en el balance general, y una vez aclaradas, la Junta General de Accionistas por unanimidad aprueba el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2014, sin el voto de los administradores.

3 - La designación de los comisarios Principal y Suplente, queda por decisión unánime delegado al Gerente General, quien será el encargado de definir quien ocupará estos cargos, queda mocionada la Ing. Cecilia Tello López para Comisario Principal.

4 - Con relación al tema de la distribución de las utilidades a los accionistas correspondientes al año 2014, la Junta General de Accionistas, por unanimidad aprueba la No Distribución de Utilidades a los accionistas de la Compañía, para aprovechar potenciales oportunidades que aparecerán por medidas gubernamentales, esto es salvaguardas a productos importados y la implementación de una nueva matriz productiva.

5 - En asuntos varios, se trató temas como el invertir en publicidad para la línea de tanques, el monto aprobado será de hasta \$40 000,00 (Cuarenta mil con 00/100 dólares).

La Junta General delega al Gerente General de la compañía, para que ejecute todos los actos necesarios para cumplir con lo dispuesto por esta Junta.

Sin más que tratar, el Presidente de la sesión, la levanta y concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 17h00 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.

HENRY JOSE YANDUN OCHOA
PRESIDENTE

HENRY JAVIER YANDUN CARDENAS
SECRETARIO

FRANCISCO J. YANDUN LAMIÑO
ACCIONISTA

ANDREA ISABEL YANDUN OCHOA
ACCIONISTA