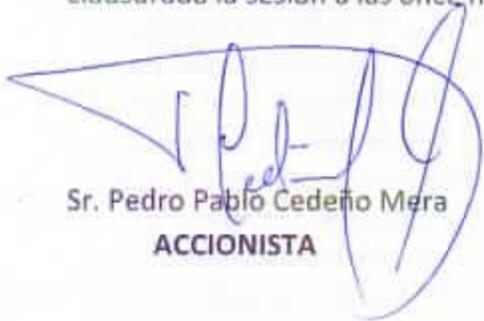


## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METALHIERRO S.A.**

En la ciudad de Manta, a los seis días del mes de septiembre del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en el domicilio de la Compañía METALHIERRO S.A., ubicada en la calle 17 y avenida 22, se encuentran presentes los Accionistas: el Señor Pedro Pablo Cedeño Mera, propietario de cuatrocientos cincuenta mil setecientos veinte acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el señor Pedro Luis Cedeño Santos, propietario de cincuenta mil ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los Accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y por lo tanto resuelven constituir la presente Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Así mismo, al tenor de lo dispuesto en el numeral 6to. del Art. 279 de la Ley de Compañías, el Comisario, no ha sido convocado por escrito sino que ha sido llamado expresamente y que al momento se encuentra presente. Actúa como Presidente el señor Pedro Luis Cedeño Santos y actúa como Secretario el señor Pedro Pablo Cedeño Mera. Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que mediante Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual el secretario realiza la lista correspondiente, que se adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido el Secretario da lectura al único punto del orden del día: 1) Conocimiento y resolución del informe de Gerente por el ejercicio económico 2015; 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2015. 3) Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados terminados al 31 de diciembre del 2015. 4) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2015, 5) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2015; y, 6) Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2016. El Presidente pone a consideración de los accionistas, para su aprobación, el orden del día a tratar, y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados y que la documentación a la que se hace referencia ha sido puesta a su disposición previamente. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día: 1) Conocimiento y resolución del Informe de Gerente por el ejercicio económico 2015, para lo cual el Presidente dispone que se de lectura al informe presentado por el Gerente General de fecha 15 de agosto del 2016, la Junta lo aprueba sin observaciones y por unanimidad. Seguidamente, la Junta General entra a tratar el segundo punto del orden del día: 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2015, para lo cual se procede a dar lectura al informe presentado por la Comisaria Mariana Párraga, y la Junta General, sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. Seguidamente la junta entra a tratar el tercer punto del orden del día, 3) Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados terminados al 31 de Diciembre del 2015; para lo cual el Presidente dispone que, mediante Secretaría, se de lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados terminado al 31 de Diciembre del 2015 y la Junta General, sin observación

alguna, decide aprobarlo por unanimidad. Inmediatamente, la Junta General entra a tratar el cuarto punto del orden del día; 4) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoria correspondiente al ejercicio 2015, para lo cual el Presidente da lectura al Informe auditado al 31 de Diciembre del 2015 y la Junta, sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. Seguidamente la junta entra a tratar el quinto punto del orden del día, 5) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2015, para lo cual toma la palabra el Presidente quien informa a la Junta que luego del pago de 15% participación trabajadores e Impuesto a la Renta, existe una utilidad neta de USD 453.321,95, la misma que se mociona no sea distribuida, por lo que la Junta General, sin observación alguna, decide aprobar la moción por unanimidad. Seguidamente la junta entra a tratar el sexto punto del orden del día, 6) Designación del Auditor Externo y Comisario para el ejercicio fiscal 2016, el Presidente toma la palabra y mociona que la Junta autorice al Gerente General para que contrate al Auditor Externo y Comisario, así mismo negocie sus honorarios. La Junta aprueba la moción presentada y la acepta por unanimidad. Resueltos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de diez minutos para la redacción y elaboración de la presente acta. Siendo las once horas y cinco minutos se reinstala la sesión, se procede a dar lectura y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, el Presidente Ad-hoc declara clausurada la sesión a las once horas y cincuenta minutos.



Sr. Pedro Pablo Cedeño Mera  
**ACCIONISTA**



Sr. Pedro Luis Cedeño Santos  
**ACCIONISTA**



Mariana Párraga  
**COMISARIA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA METALHIERRO S.A.  
EFECTUADA EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

ACCIONISTA	CAPITAL	Nº DE ACCIONES	%	FIRMA
PEDRO PABLO CEDEÑO MERA	450.720,00	450.720	90%	
PEDRO LUIS CEDEÑO SANTOS	50.080,00	50.080	10%	
<b>TOTAL</b>	<b>500.800,00</b>	<b>500.800</b>	<b>100%</b>	

**RAZON.-** CERTIFICO que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía **METALHIERRO S.A.**, en la Junta General Universal de Accionistas celebrada el día de hoy **- LO CERTIFICO.-** Manta, Septiembre 06 del 2016.

  
Pedro Pablo Cedeño Mera  
**SECRETARIO**

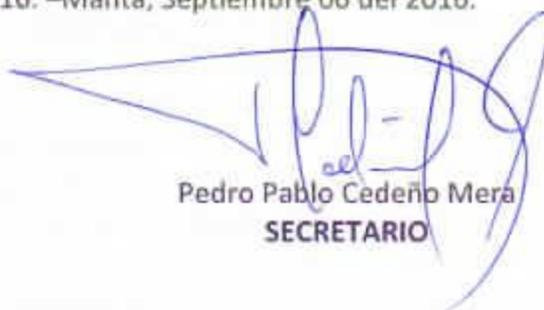
## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METALHIERRO S.A.**

En la ciudad de Manta, a los seis días del mes de septiembre del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en el domicilio de la Compañía METALHIERRO S.A., ubicada en la calle 17 y avenida 22, se encuentran presentes los Accionistas: el Señor Pedro Pablo Cedeño Mera, propietario de cuatrocientos cincuenta mil setecientos veinte acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el señor Pedro Luis Cedeño Santos, propietario de cincuenta mil ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los Accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y por lo tanto resuelven constituir la presente Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Así mismo, al tenor de lo dispuesto en el numeral 6to. del Art. 279 de la Ley de Compañías, el Comisario, no ha sido convocado por escrito sino que ha sido llamado expresamente y que al momento se encuentra presente. Actúa como Presidente el señor Pedro Luis Cedeño Santos y actúa como Secretario el señor Pedro Pablo Cedeño Mera. Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que mediante Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual el secretario realiza la lista correspondiente, que se adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido el Secretario da lectura al único punto del orden del día: 1) Conocimiento y resolución del informe de Gerente por el ejercicio económico 2015; 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2015. 3) Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados terminados al 31 de diciembre del 2015. 4) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2015, 5) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2015; y, 6) Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2016. El Presidente pone a consideración de los accionistas, para su aprobación, el orden del día a tratar, y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados y que la documentación a la que se hace referencia ha sido puesta a su disposición previamente. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día: 1) Conocimiento y resolución del Informe de Gerente por el ejercicio económico 2015, para lo cual el Presidente dispone que se de lectura al informe presentado por el Gerente General de fecha 15 de agosto del 2016, la Junta lo aprueba sin observaciones y por unanimidad. Seguidamente, la Junta General entra a tratar el segundo punto del orden del día: 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2015, para lo cual se procede a dar lectura al informe presentado por la Comisaria Mariana Párraga, y la Junta General, sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. Seguidamente la junta entra a tratar el tercer punto del orden del día, 3) Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados terminados al 31 de Diciembre del 2015; para lo cual el Presidente dispone que, mediante Secretaría, se de lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados terminado al 31 de Diciembre del 2015 y la Junta General, sin observación

alguna, decide aprobarlo por unanimidad. Inmediatamente, la Junta General entra a tratar el cuarto punto del orden del día; 4) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2015, para lo cual el Presidente da lectura al Informe auditado al 31 de Diciembre del 2015 y la Junta, sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. Seguidamente la junta entra a tratar el quinto punto del orden del día, 5) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2015, para lo cual toma la palabra el Presidente quien informa a la Junta que luego del pago de 15% participación trabajadores e Impuesto a la Renta, existe una utilidad neta de USD 453.321,95, la misma que se mociona no sea distribuida, por lo que la Junta General, sin observación alguna, decide aprobar la moción por unanimidad. Seguidamente la junta entra a tratar el sexto punto del orden del día, 6) Designación del Auditor Externo y Comisario para el ejercicio fiscal 2016, el Presidente toma la palabra y mociona que la Junta autorice al Gerente General para que contrate al Auditor Externo y Comisario, así mismo negocie sus honorarios. La Junta aprueba la moción presentada y la acepta por unanimidad. Resueltos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de diez minutos para la redacción y elaboración de la presente acta. Siendo las once horas y cinco minutos se reinstala la sesión, se procede a dar lectura y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara clausurada la sesión a las once horas y cincuenta minutos.

f) Pedro Pablo Cedeño Mera, Accionista, Gerente General, Secretario f) Pedro Luis Cedeño Santos, Accionista, Presidente f) Mariana Párraga, Comisaria.

RAZON. – CERTIFICO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía METALHIERRO S.A., celebrada el 06 de Septiembre del 2016. –Manta, Septiembre 06 del 2016.



Pedro Pablo Cedeño Mera  
**SECRETARIO**