

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DEMETAL S. A., CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, al octavo día del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 11h00, en el local ubicado en el kilómetro 5.5 de la Vía a Daule, S/N, ahora Avenida Martha Bucaram de Roldós, se encuentran presentes el accionista de la compañía, a saber: el señor Dueñas Leiva Marcos, propietario de 20.000 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD 0.04) cada una y se encuentran liberadas en su totalidad. También se encuentra presente el Gerente General de la compañía, señor Ing. Jacques Martinod Morales.

Se designa como Presidente de la Junta al señor Marcos Dueñas Leiva, actúa como Secretario el Ing. Jacques Martinod Morales. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 800.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria de la compañía respecto al ejercicio económico cerrada al 31 de diciembre del 2015;
- 3) Designación del Comisario de la compañía para el año 2016.

El Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el **primer punto** del orden del día. Toma la palabra el Ing. Jacques Martinod Morales, Gerente General de la compañía, quien da lectura a su informe respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015. Los accionistas luego de analizar el respectivo informe, resuelven aprobarlo unánimemente.

Acto seguido, se trata el **segundo punto** del orden del día. Por Secretario se da lectura al informe de la Comisaria de la compañía, C.P.A. Grace Lindao Muñoz, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

A continuación, se trata el **tercer punto** del orden del día, esto es, sobre la designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2016. El Gerente General sugiere a los accionistas presentes que se reelija a la actual Comisaria por un nuevo periodo. Los accionistas resuelven reelegir a la Señora C.P.A Grace Lindao Muñoz como Comisaria Principal de la compañía por el periodo de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual una vez reinstalada la sesión, es leída por Secretario a los presentes, quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión cuando son las 12h30 del día en que se instaló, para constancia de lo cual firman todos los asistentes. f.) Marcos Dueñas Leiva, Accionista, Presidente Administrativo; y f.) Ing. Jacques Martinod Morales, Gerente General, Secretario de la Junta.

CERTIFICACION: Certifico que la copia que antecede es fiel a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía **DEMETAL S.A.**, al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 08 de abril de 2016



Ing. Jacques Martinod Morales
Gerente General
Secretario de la Junta