ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTAJE MECANICOS GUTIERREZ S.A. MOGUSA CELEBRADA EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, en la sede de la Compañía ubicada en Mapasingue este calle cuarta solar 30 y av. Primera mz. 7 of. P3, a las 17H00 del día Viernes 19 de Abril del 2013.

El Presidente de la sesión dispone que la Secretaria haga conocer a la Sala el UNICO PUNTO a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2012.

La Secretaria procede a formular la lista de Accionistas, como sigue : El Señor ROBERTO ANTONIO MEZA CASTRO, propietario de Ochocientas Acciones Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 50 %, y la Señora MARIA DEL ROCIO GUTIERREZ BAQUE , propietaria Ochocientas Acciones Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR que corresponde al 50 %.

Estando presente los Accionistas en su totalidad, la Presidencia ordena el inicio de la Junta :

UNICO PUNTO.- Presentado el Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2012 por parte del Presidente de la Compañía y al no observarse anormalidad alguna y que además dicho informe presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la Sala en conocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

El Presidente de la Sesión, considerando que fue tratado el único Punto del Día, concede un receso de Treinta minutos para que la Secretaria elabore el Acta correspondiente de esta Sesión de Junta General Extraordinaria.

Luego el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del Acta de la Sesión de Junta General Extraordinaria en referencia, luego de la cual la sometió a consideración y votación de la Sala, sobre el Único Punto tratado. La Sala en conocimiento de causa la APROBO en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjunta como documentos habilitantes, copia del Nombramiento del Presidente de la Compañía, el Registro Único de Contribuyentes RUC,, el Certificado de los Socios-Accionistas de la Compañía MONTAJES MECANICOS GUTIERREZ S.A. MOGUSA otorgado por la Superintendencia de Compañías, el mismo que certifica el monto de las Acciones que le corresponde a cada uno de los Accionistas, y demás documentos pertinentes.

Siendo las 18H30 del día indicado, la Presidenta da por terminada la presente Sesión de Junta General Extraordinaria

ROBERTO MEZA CASTRO

Presidente de la Junta

MARIA GUTIERREZ BAQUE

Secretaria de la Junta