Acta de Junta de Accionistas de la Compañía MECINTEC S.A.

En la Ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Marzo del año 2014 en las instalaciones de la compañía ubicadas en la ciudadela Pájaro Azul Mz C6 Villa 1, se reúnen los Señores Miguel Oswaldo Pisco Lopez por sus propios derechos, quien representa el 99% del capital social. Miguel Ángel Pisco con una participación del 1% lo que totaliza el 100% del capital suscrito y pagado. El propósito de la reunión es revisar los balances terminados al 31 diciembre del 2013, y decidir sobre el reparto de utilidades.

Se procede a realizar la revisión de las cifras de los estados financieros y los resultados finales de la operación del año terminado al 31 de diciembre 2013. Luego de la deliberación y revisión de cifras se aprueban los balances y se procede a tratar el segundo tema del día.

Se procede a revisar el reporte de utilidades del año 2013 que suman US\$ 4.562,58. Estos montos corresponden a utilidades netas luego del pago del 15% a trabajadores y pago de Impuesto a la renta y su respectiva reserva legal.

Se ha determinado que la empresa requiere un monto referencial de efectivo para capital de trabajo y cubrir sus operaciones, lo que garantizara la liquidez de la empresa en el futuro. Por ello se establece acumular los valores para ser usados como capital de trabajo, el mismo que pueden ser revisados más adelante para decidir la forma de repartición.

Queda inscrito en el libro de Acta de la Compañía MECINTEC S.A., se procede a firmar en Original.

Guayaquil, 15 Marzo 2014

Miguel O. Pisco Lopez

Miguel Ángel Pisco Jurado