

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General de Accionistas de la Sociedad MLD VUDOCARL S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las diez y media de la mañana, del día veinte y cinco, de abril, del año dos mil catorce, en las oficinas de la empresa, ubicadas en calle Venezuela 5719 entre las 34 y 35 Aven.

Legalmente instalada, esta sesión para dar a conocer los resultados obtenidos en la gestión del período 2013.

Se nombra como presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a: Sr. Francisco Coronel Burgos y Milton Macías Fernández.

Desarrollo

- 1.- Pronunciarse sobre la gestión Operacional y los resultados del Ejercicio Económico del 2013, expresados en los Estados Financieros
- 2.- Resolver sobre la aplicación de las utilidades

APROBACION DE LA GESTION OPERACIONAL, DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013 EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Luego de algunos comentarios, la Junta acordó APROBAR la gestión y los resultados económicos del Ejercicio 2013, expresados en los Estados Financieros.

A continuación el Presidente de la Junta dispuso se inserte la Memoria del Directorio y los cuadros de los Estados Financieros del año 2013 aprobados por la Junta General Ordinaria Anual de los Accionistas.

APLICACION DE LAS UTILIDADES: Se registrarán en la Cuenta Ganancias Acumuladas.

Por otro lado las partes acuerdan dejar una provisión de \$16,633.12 Diez y seis mil seiscientos treinta y tres 12/100 dólares en la cuenta futuras capitalizaciones, con la finalidad de fortalecer el Patrimonio.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las doce y media del día veinte y cinco de abril del dos mil catorce.

Francisco Coronel Burgos
Presidente

Milton Macías Ferrnandez
Secretario