

JUNTA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA MPVillacis Ecuador Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, hoy 31 de Marzo del 2014, se encuentran presentes los socios de la compañía, señores María del Pilar Villacis Salgado, Paul Fernando Villacis Salgado, Francisco Marcelo Villacis Salgado, actuando este ultimo como secretario para poner en consideración los siguientes temas:

Ratificar la aprobación del Informe Anual

Reparto de Utilidades.

Destino de los dividendos

Aumento de capital.

Devolución de préstamos accionistas.

Reserva legal

Fondo de reserva Legal

Luego de haberse presentado a los socios el informe anual del periodo 2013, los socios lo dieron por aceptado ratificándose lo siguiente:

Reparto de utilidades entre los trabajadores vigentes y lo proporcional que corresponda a quienes trabajaron en la empresa de manera por corto tiempo según lo establece la ley como fecha tope de pago 15 de Abril 2014.

Como es de conocimiento de los socios, durante los periodos 2012 y 2013 los dividendos resultantes del ejercicio económico no han sido repartidos; en tal virtud se pone a consideración el tema y se decide por unanimidad destinar los fondos para aumento de capital.

De igual forma se decide comenzar a pagar los préstamos entregados a la empresa por parte de los accionistas a partir del 2014.

En este año se realizara la reserva legal de us\$ 80 según lo estipula la Ley.

Según lo estipula la constitución se hace la provisión Fondo de Reserva por el valor us\$ 80 (20% valor del capital)

En aceptación de todo lo expuesto, firman:



Maria del Pilar Villacis
MARIA DEL PILAR VILLACIS S.

SOCIA



PAUL VILLACIS S.

SOCIO



MARCELO VILLACIS S.

SOCIO