

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA MXITECUADOR CIA LTDA**

En la Ciudad de Quito DM, el 31 de Marzo del 2014, siendo las Diecisiete horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía MXITECUADOR LTDA., en el domicilio de la Compañía, situado en la calle Juan Montalvo, Lotización Ontaneda Lote No. 16 de la Ciudad de Quito.

Concurren los siguientes socios:

- El señor Ramón Armas Vergara por sus propios derechos, como Representante Legal MXITECUADOR CIA. LTDA. y representando 389 participaciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar, equivalente a US \$ 389,00, que corresponde al 99.75% del Capital Suscrito y pagado.
- Señor Paul Steven Armas Castillo, por sus propios derechos y representando 1 participación ordinaria y nominativa del valor de un dólar que corresponde al 0.25% del Capital Suscrito y pagado.

Preside la Junta, el Presidente de la Compañía Sr. Ramón Armas Vergara y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, Sr. Ramón Armas Castillo

El Presidente manifiesta que por encontrarse presente el 100% del capital social de la Compañía, existe quórum legal y reglamentario, por lo tanto los socios deciden instalarse en Asamblea General Ordinaria y Universal, cumpliendo con los requisitos determinados en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y declara constituida e instalada la sesión.

El Presidente solicita que por secretaria se de lectura los puntos del Orden del Día, que consiste en: UNO.- Lectura del Informe del Gerente General, Resultados y Balances del Ejercicio 2013. DOS.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General y la sugerencia sobre la disposición que se den a las Utilidades del Ejercicio 2013.

A continuación, la Junta aprueba el Orden del Día por unanimidad, procediéndose de inmediato con el punto UNO.

Primer Punto del Orden del Día:

**LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**

El Presidente procede con la lectura del informe y la presentación de los Resultados y Balances del periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2013.

Segundo punto del Orden del día.-

**CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y BALANCES 2013.**

Luego de deliberar sobre los datos presentados, la Asamblea aprueba por unanimidad el Informe del Gerente General y los Resultados y Balances del periodo 2013, felicitan a los Administradores por la buena gestión realizada y desean los mejores éxitos para el 2014.

No habiendo otro punto por tratar la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad de los Accionistas. Se levanta la sesión, siendo las 13H00 horas.

  
Ramón Rodrigo Armas Vergara  
Presidente

  
Ramón Rodrigo Armas Castillo  
Secretario - Gerente General

  
Paul Steven Armas Castillo  
Socio