

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INDUSTRIAS MERAC CIA LTDA.**

En Quito, Distrito Metropolitano, siendo la 12H00 del día 15 de marzo del 2013, en las oficinas de la compañía **SMD SISTEMAS MODULARES DUCON S.A.** ubicadas en José María Lequerica, OE22 44 y Real Audiencia, se encuentran presentes Vicente Fernando Mera Caicedo, María Isabel Mera Criollo, y Pablo Mera Caicedo, socios accionistas.

Por encontrarse presente en la reunión el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, las accionistas asistentes resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO
2. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
3. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Preside la sesión el Señor Vicente Fernando Mera Caicedo, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria ad-hoc, por decisión de los presentes la Srta. Betty Guachamín Ramírez.

Leído que fue el orden del día los accionistas lo aprueban y la Presidencia dispone que por Secretaria se elabore la lista de los accionistas asistentes y que se la incorpore al expediente de la presente Junta.

La Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

1. LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO
2. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
3. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Ing. Omar Fernando Mera Criollo quien fuera designado Comisario, y da lectura a su informe el mismo que es aprobado por los accionistas pidiéndosele que de sus apreciaciones personales respecto al presente y futuro de la compañía, expresando así lo siguiente:

“ INDUSTRIAS MERAC CIA. LTDA. Debe buscar nichos de mercado que le permitan vender a precios más altos y en volúmenes mayores para cual es posible que se requiera de una ampliación de la capacidad productiva....”

La Junta de Accionistas, toma en consideración estos comentarios y agradece las funciones del Comisario

La Contadora de INDUSTRIAS MERAC CIA. LTDA. y Secretaria AD-HOC de la Junta, Señora Betty Guachamín Ramírez procede a dar lectura de los Estados Financieros del período 2012. Enfatiza en el

hecho de que existe una perdida, la misma que estaba presupuestada dentro del plan estratégico de la compañía. De tal forma que los accionistas proceden a aprobar los Estados Financieros presentados.

El Sr. Pablo Mera Caicedo toma la palabra en su calidad de Gerente de la compañía, pasa a dar lectura del Informe del Gerente, el mismo que es aprobado por los demás accionistas.

Habiéndose cubierto el orden del día y cumpliéndose con las normativas legales para este tipo de Juntas. El Sr. Presidente Arq. Vicente Fernando Mera Caicedo declara por concluida la Junta, siendo las 16h30 del 15 de Marzo del 2013.

Se concede un receso para la redacción del acta la misma que, una vez reinstalada la sesión es leída y aprobada por la Junta.

Suscriben la presente acta los accionistas asistentes y lo certifican el Presidente y Secretaria.

MARIA ISABEL MERA CRIOLLO
ACCIONISTA

VICENTE FERNANDO MERA CAICEDO
ACCIONISTA

PABLO MERA CAICEDO
ACCIONISTA

VICENTE FERNANDO MERA CAICEDO
PRESIDENTE

BETTY GUACHAMIN RAMIREZ
SECRETARIO AD-HOC