

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SMD SISTEMAS MODULARES DUCON S.A.

En Quito, Distrito Metropolitano, siendo la 16H00 del dia 25 de marzo del 2014, en las oficinas de la compañía **SMD SISTEMAS MODULARES DUCON S.A.** ubicadas en Bellavista Alta OE10 N62 y tercera transversal, se encuentran presentes Vicente Fernando Mera Caicedo, Omar Fernando Mera Criollo, 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:

UNICO PUNTO A TRATAR: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL 2013.- Preside la sesión el Señor Omar Fernando Mera Criollo, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria ad-hoc, por decisión de los presentes la Sr. Carlos Guillermo Benalcazar Valencia.

Leído que fue el orden del día los accionistas lo aprueban y la Presidencia dispone que por Secretaría 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.

UNICO PUNTO A TRATAR: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL 2013.- Con respecto al único punto del orden del día y luego de expuesto el tema toma la palabra en Ing. Omar Mera para dar lectura y explicación de los Estados Financieros del 2013, una vez concluido, la junta general resuelve por unanimidad:

APROBAR los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013.

DESIGNAR un comisario para que emita el correspondiente informe en relación a los balances.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta la misma que, al ser reinstalada, da lectura al acta y la aprueba.

La Presidencia declara concluida la Junta siendo las 18H40.

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

OMAR FERNANDO MERA CRIOLLO
ACCIONISTA

OMAR FERNANDO MERA CRIOLLO
PRESIDENTE

VICENTE FERNANDO MERA CAICEDO
ACCIONISTA

CARLOS GUILLERMO BENALCAZAR
SECRETARIO AD-HOC