



REPRESENTACIONES  
DISTRIBUCIONES  
IMPORTACIONES  
EXPORTACIONES

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MERCANTIL TÉCNICA CORDOVA CIA. LTDA.**

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicado en la Av. 12 de Octubre N24-739 y Colón, en el piso 15, Torre B del Edificio Boreal, se reúnen los socios que representan el cien por cien del capital pagado, con la finalidad de constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Socios.

NOMBRE	CAPITAL	% EN ACCIONES	ACCIONES
CORDOVA CARVAJAL RAFAEL LEONARDO	796,40	99,55	796,4
CORDOVA JURAK DENISE AMERICA	1,80	0,2250	1,80
CORDOVEZ ESCOBAR RAMIRO JAVIER FELIPE	1,80	0,2250	1,80
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>800</b>

En vista que se encuentra presente la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el art.238 de la ley de compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en la Junta General Ordinaria Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe de Gerencia.
2. Conocimiento del balance y estados financieros del ejercicio económico del año 2013.
3. Aprobar y autorizar un aumento de capital
4. Reforma de estatutos.

Preside la junta el Sr. Ramiro Javier Felipe Cordovez Escobar, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario, el señor Rafael Leonardo Córdova en su calidad de Gerente.

Luego de la lectura del informe presentado por el Gerente Ing. Rafael L. Córdova C., se lo aprobó por unanimidad.

Después de analizar el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como el Balance presentado por el Gerente, la Junta General así mismo por unanimidad los aprobó.

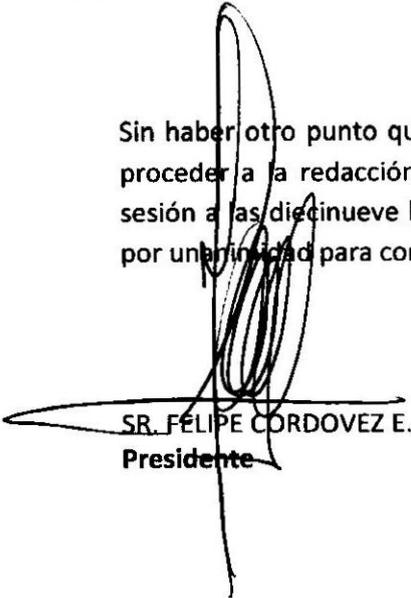
Se pasa a tratar el tercer punto sobre el aumento de capital propuesto por el Gerente hasta la suma de \$50.000,00 usd (CINCUENTA MIL DOLARES AMERICANOS), la junta general lo aprueba por unanimidad.

Como último punto sobre la reforma de los estatutos, la junta general lo aprueba por unanimidad



REPRESENTACIONES  
DISTRIBUCIONES  
IMPORTACIONES  
EXPORTACIONES

Sin haber otro punto que tratar, se levanta la sesión, concediéndose 60 minutos de receso para proceder a la redacción y aprobación del Acta. Transcurrido el tiempo indicado se reinstala la sesión a las diecinueve horas y luego se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual, firman los concurrentes.



SR. FELIPE CORDOVEZ E.  
Presidente

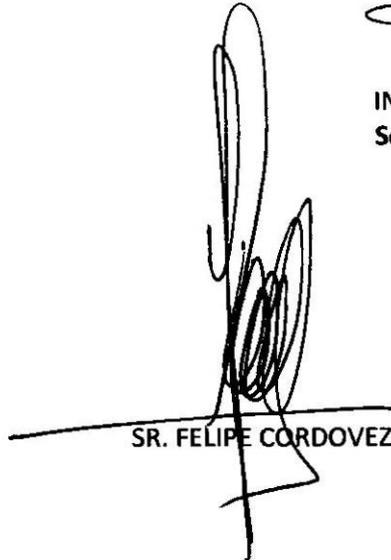


ING. RAFAEL L. CORDOVA  
Secretario

**SOCIOS:**



ING. RAFAEL L. CORDOVA



SR. FELIPE CORDOVEZ



SRA. DENISE A. CORDOVA