



MOTOCICLETAS - BICICLETAS - ELECTRODOMÉSTICOS

Distribuidor Autorizado de Las Mejores Marcas

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIO DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL MITAD DEL MUNDO MUNDINORTE CIA. LTDA.

En la ciudad de Cayambe a las 14:00 horas del día 31 de Marzo del año dos mil catorce, en las oficinas de la empresa MUNDINORTE CIA. LTDA. Ubicadas en la Av. Natalia Jarrin S/N, se reúnen los socios de la compañía COMERCIAL MITAD DEL MUNDO MUNDINORTE CIA. LTDA. Señores:

- a) PAUL ALFRED LANDETA EGAS, propietario del 86 % de acciones.
- b) RAIMUNDO AYALA, propietario del 7% de acciones.
- c) DIEGO JARRIN ERAZO, propietario del 7% de acciones.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía, y al tenor de lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en JUNTA GENERAL de socios. Actúan como Presidente el señor DIEGO JARRIN y como secretario el señor PAUL ALFRED LANDETA EGAS.

El Presidente procede a leer el orden del día:

- 1.) Aprobación de los Balances e Informes Financieros correspondiente al año 2013.

Luego de aprobado el Orden del día.

Se resuelve:

Después de analizar este punto y siendo aprobado por unanimidad de votos, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios decide el aprobar los Balances e Informes Financieros correspondientes al año 2013.





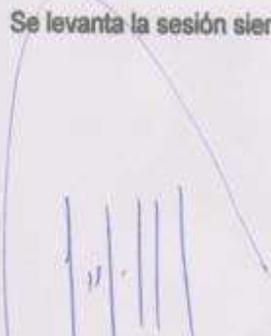
MOTOCICLETAS - BICICLETAS - ELECTRODOMÉSTICOS

Distribuidor Autorizado de Las Mejores Marcas

Agotado el Orden del Día, el Presidente concede un breve receso para la redacción de la presente acta, a la cual da lectura, y se aprueba la misma por unanimidad.

Para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes.

Se levanta la sesión siendo las diecisiete horas con treinta minutos.



Sr. Paul Landeta Egas.



Sr. Diego Jarrin Erazo.



Sr. Raimundo Ayala.



