

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “MEC MULTIECUADOR CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía MEC MULTIECUADOR CIA. LTDA. el 19 de febrero de 2012 a las diez horas se reúnen los siguientes socios:

- Cecile Ricci propietaria de seiscientos (600) participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, , equivalente al 75% del capital total;
- Martha Susana Ordoñez Andrade propietaria de ciento veinte (120) participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, , equivalente al 15% del capital total ,y,
- Christine Doulay Usage propietaria de ochenta (80) participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 10% del capital total.

Preside la reunión, Maximiliano Fierro Ordoñez en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc Valeria Dueñas, designada de forma unánime, quien declara que de acuerdo con el Libro de Socios y Participaciones se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

En tal virtud se resuelve de forma unánime renunciar al derecho de convocatoria de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y se instala la Junta General Ordinaria y Universal de MEC MULTIECUADOR CIA. LTDA. con el fin de tratar los puntos determinados por la Ley de Compañías:

1. Se da lectura a los informes de Gerente General y Comisario de la compañía, los mismos que son aprobados por unanimidad por la Junta General.
2. Se pone en conocimiento de la Junta General el balance consolidado hasta diciembre 31 de 2011, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias, los mismos son aprobados por unanimidad.
3. Dado que el resultado es una pérdida para la compañía, la Secretaria manifiesta que no cabe decisión acerca del reparto de dividendos.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del Actá, la misma que leída es aprobada unánimemente y suscrita por los asistentes a las trece horas con treinta.



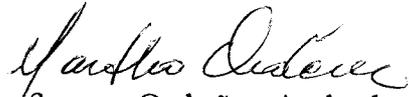
Maximiliano Fierro
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Cecile Ricci
SOCIA



Christiane Doulay Usage
SOCIA



Martha Susana Ordoñez Andrade
SOCIA



Valeria Dueñas Martínez de la Vega
Secretaria Ad-hoc de la Junta