

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "MEC MULTIECUADOR CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía MEC MULTIECUADOR CIA. LTDA. el 25 de febrero de 2013 a las diez horas se reúnen los siguientes socios:

- Cecile Ricci por sus propios derechos como propietaria de seiscientas (600) participaciones de un dólar cada una, y en su calidad de Apoderada de la socia Christine Doulay, propietaria de ochenta (80) participaciones.
- Martha Susana Ordóñez Andrade propietaria de ciento veinte (120) participaciones.

Preside la reunión, Maximiliano Fierro Ordóñez en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria Martha Ordóñez, 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 de la compañía, que es aprobado por unanimidad.
2. Se pone en conocimiento de la Junta General el balance consolidado hasta diciembre 31 de 2012, 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. Cabe indicar que la compañía ha iniciado su proceso de disolución voluntaria y anticipada, por lo que se prevé que el próximo ejercicio no haya ninguna actividad económica.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, 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
SOCIA

Martha Susana Ordóñez Andrade
SOCIA