

MTDGROUP SOCIEDAD ANONIMA

LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA MTDGROUP S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2013, a las 13h00 en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Francisco Salgado N50-35, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, al amparo declaran legalmente convocados y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, según la siguiente lista de asistente:

Nombre del accionista	Capital suscrito	Numero de acciones	%
DIEGO HERNAN DIAZ TACO	266.00	266.00	33.32
JAIME FRANCISCO MOLINA TUPIZA	267.00	267.00	33.34
JORGE OSWALDO TRAVEZ PEÑAFIEL	267.00	267.00	33.34
TOTAL	800.00	800.00	100.00

Constatada la presencia del 100% del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS; actúa como Presidente de la misma el Sr. DIEGO HERNAN DIAZ TACO y como secretaria ad-Hoc señorita MARIA GABRIELA ESPINOSA ESPINOSA. De esta forma el presidente declara instalada la Junta, y el secretario pone a disposición de los accionistas asistentes el siguiente orden del día:

2) Aprobación de los estados financieros del año 2012

Aprobado que fuera por unanimidad el orden del día, se pasa a tratar el mismo:

- 2) El señor JAIME FRANCISCO MOLINA TUPIZA en uso de la palabra da a conocer los estados de resultados cerrados al año 2012, el cual manifiesta que no ha existido movimiento económico, dichos estados financieros son aprobados por unanimidad.

Finalizado el propósito de esta Junta, el presidente declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 14h00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba, por unanimidad, sin modificaciones.

Se levanta la sesión de Junta General Universal Extraordinaria firmado para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, presente y secretaria.

El presidente de la junta general extraordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 14h30. Para constancia de su presencia y conformidad suscriben todos los accionistas concurrentes, presidente y secretaria ad-hoc



Diego Diaz

PRESIDENTE



Francisco Molina

ACCIONISTA



Jorge Travez

ACCIONISTA



Gabriela Espinosa

SECRETARIA AD HOC