

MAHI MAHI ECUADOR CIA. LTDA.

QUITO – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAHI MAHI ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de noviembre del año dos mil trece, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la calle de los Arupos No. 118 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIO	CAPITAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Iván Villacís Vaca	360,00	360
Diego Villacís S.	20.00	20
Xavier Villacís M.	20.00	20
TOTAL	400.00	400.00

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, actúa como presidente de la Junta el señor Diego Iván Villacís Sarasti, y como secretario ad-hoc la señorita Mayra Paola Cabrera Bonilla, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- Conocer el informe de gerencia y los balances del año 2012 de la compañía MAHI MAHI ECUADOR.

Tratando el único punto del orden del día los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía y los balances por el ejercicio económico del año 2012. No vota el Gerente General

MAMI MAMITECUDOR CIA. LTDA.

Sin mas puntos que tratar y siendo las dieciséis horas, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, firmando para constancia los socios en unidad de acto.

Diego Ivan Villacís Sarasti
Presidente

Srta. Mayra Paola Cabrera Bonilla
Secretario Ad-hoc

SOCIOS:

Manuel Ivan Villacís Vaca

Xavier Patricio Villacís Mora

Diego Ivan Villacís Sarasti