

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 veinte días del mes de febrero del 2014, a las Doce horas, en el local de la compañía ubicado en la calle de los Arupos No. 118 y Av. Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	CAPITAL TOTAL	PARTICIPACIONES
Manuel Iván Villacis Vaca	360.00	360.00
Diego Iván Villacis Sarasti	20.00	20.00
Xavier Patricio Villacis Mora	20.00	20.00
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 Universal de Socios de la Compañía MAHI MAHI ECUADOR CIA. LTDA., actúa como presidente de la junta El señor Diego Villacis, y como secretaria ad-hoc la señora Mónica Gabriela González Álava, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- Conocer el informe anual de Gerente General y balances por el ejercicio económico del año 2013.

Tratando el primer y único punto del orden del día, lo socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el informe y balances presentados correspondientes al ejercicio económico del año 2013, el Gerente General no vota.

Sin más puntos que tratar y siendo las Doce horas treinta minutos, 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.

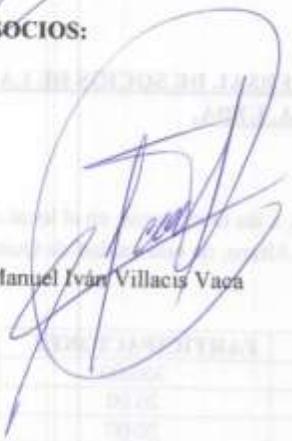

Diego Iván Villacís Sarasti

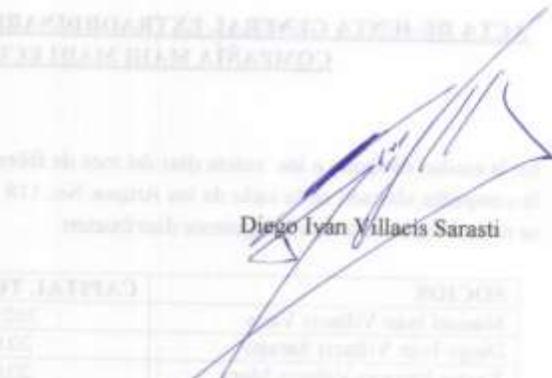
Presidente


Mónica Gabriela González Álava

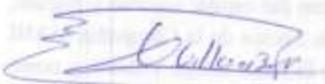
Secretaria ad-hoc

SOCIOS:


Manuel Iván Villacís Vaca


Diego Iván Villacís Sarasti

ACCIONES	CAPITAL TOTAL	ACCIONES
1000	1000	1000
2000	2000	2000
3000	3000	3000
4000	4000	4000
5000	5000	5000
6000	6000	6000
7000	7000	7000
8000	8000	8000
9000	9000	9000
10000	10000	10000


Xavier Patricio Villacís Mora