

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA MUNDIGRUA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los treinta días del mes de abril de 2013, en las oficinas de la Compañía ubicada en calle Jorge Adoum OE9-177 y calle la Rioja Casa 2, de la ciudad de Quito; se instala la sesión siendo las 17h00, con la presencia de los siguientes Socios de la Compañía: señor Chávez Osejo William Eduardo, Dávila Osejo Enrique Gustavo, Villarino Chávez Cahty Natividad; de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital:

Nombre del socio	Capital suscrito US\$	Nº Participaciones	Nº Votos
Chávez Osejo William Eduardo	320.000	320.000	320.000
Dávila Osejo Enrique Gustavo	1.000	1.000	1.000
Villarino Chávez Cahty Natividad	79.000	79.000	79.000
TOTAL	400.000	400.000	400.000

Representada la totalidad del Capital pagado de la compañía, los Socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías; bajo la Presidencia del señor Chávez Osejo William Eduardo; actúa como Secretaria la Sra. Villarino Chávez Cahty Natividad.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2012.
3. Distribución de Beneficios Sociales.
4. Aprobación de implementación de normativa NIIFS

El Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.-

El señor Gerente, da lectura a su Informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2012, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2012.- Por disposición de Presidencia, la Secretaria da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, que constan en el Expediente de Actas respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2012. Luego de varias deliberaciones, los señores socios por unanimidad de votos aprueban en todas sus partes los Balances y demás documentos relacionados de conformidad con la Ley.

Tercer Punto del Orden del Día: Distribución de Utilidades.- El Presidente explica que durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2012, se produjo una utilidad de \$ 23.680,11 (veinte y tres mil seiscientos ochenta DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON 11/100) de tal manera que sugiere que una vez que se realicen las provisiones de Ley, así como los pagos de Utilidades a los trabajadores y el Impuesto a la Renta; el saldo se lo distribuya entre los socios.

Cuarto Punto del Orden del Día: Aprobación de implementación de normativa NIIFS.- El señor William Chávez como presidente de la junta lee el informe entregado por la Sra. Contadora explicando sobre las normas informativas internacionales financieras que se deben aplicar para ejercicio 2013 y por unanimidad todos los socios dan por aprobado esta implementación de las normas NIIFS.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión siendo las diez y nueve horas con treinta minutos.

Chávez Osejo William Eduardo
Presidente - Gerente General - Socio

Dávila Osejo Enrique Gustavo
Socio

Villarino Chávez Cahty Natividad
Secretaria - Socia