

## ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MUNDOSOLUCION S.A

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 2 PM horas, en las oficinas ubicadas en las calles Av. 6 de Diciembre N°23-74 y Wilson de esta ciudad de Quito, se instala la Junta de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario la Hora de esta ciudad el 11 de marzo del 2013, se reúnen los señores accionistas José Dávila Paredes y María Fernanda Cortéz Román quienes representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía MUNDOSOLUCION S.A.

### ASISTENTES.-

Los accionistas según el siguiente detalle:

|                          | <u>Capital US \$</u> | <u>Acciones</u> |
|--------------------------|----------------------|-----------------|
| José I. Dávila Paredes   | 408,00               | 408             |
| María Fernanda Cortéz R. | <u>392,00</u>        | <u>392</u>      |
| <b>TOTAL</b>             | <b>800,00</b>        | <b>800</b>      |

### QUORUM E INSTALACION.-

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, evidencia la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

### PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

Preside la sesión su titular, el señor María Fernanda Cortéz Román y actúa como Secretario José Dávila Paredes.

### ORDEN DEL DÍA.-

Los accionistas aceptan el siguiente:

1. Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del 2012.
2. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2012.
3. Aprobación de Balances correspondiente al ejercicio económico 2012.

### DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

#### 1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2012

El señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores accionistas el Informe correspondiente al ejercicio económico 2012, sobre el cual la Junta General, luego del análisis y las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelve, aprobar el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2012, expresando su agradecimiento por la gestión realizada.

## 2. Informe de Comisario sobre el ejercicio 2012

El Dr. Javier Guzmán, Comisario Principal de la Compañía, expone a la Junta General, su informe correspondiente al ejercicio económico 2012 el mismo que es analizado por la Junta General y respecto del cual expresan, unánimemente su conformidad.

## 3. Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2012

La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance General y el estado Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012, toda la información es analizada por los señores accionistas y por unanimidad se aprueban.

### APROBACIÓN Y CLAUSURA.-

Siendo las 20h00 y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara clausurada la sesión.



Ing.. María Fernanda Cortés R.  
ACCIONISTA – PRESIDENTE



Ing. José I. Dávila Paredes  
ACCIONISTA – SECRETARIA