

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MAYBEC CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Diciembre del 2009, en el local de la Compañía ubicado en la calle Los Cipreses y los Eucaliptos parroquia de Collaloma, cantón Quito, siendo las 15:00 horas, se reúne el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía ,MAYBEC CIA.LTDA., representada por el Ing. Eduardo Mayorga, con el 40 % de acciones; Sr. Horacio Mayorga , con el 40 % de acciones; y el Sr. Pablo González con el 20 % de para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- INFORME DE LABORES DEL AÑO 2009

Se instala la Junta Universal, haciendo de Secretario el Señor Eduardo Mayorga y de Presidente de la Junta, el Señor Pablo González . Se pone a consideración el Orden del día, e inmediatamente le dan la palabra al Señor Eduardo Mayorga como gerente de la empresa.

El cual se indica que ha sido un año duro para trabajar, sin embargo se han cumplido los objetivos primarios que era mantenerse latente en el mercado ecuatoriano, a pesar de que la competencia es cada vez más sanguinaria y los márgenes ya no son los mismos a los de los años pasados.

Comunica a los socios que se hizo imperante la adquisición de una máquina offset marca Roland ,52x72, y una Guillotina de mayor tamaño y capacidad que no teníamos ese formato y nos tocaba terciarizar cuando los trabajos eran grandes y dependíamos de otras personas para la ejecución de los mismos, lo que complicaba el control y la entrega de esos trabajos.

Para lo cual se vio la necesidad de endeudarse con el Banco del Pacífico en \$70.000,00 con la hipoteca de la casa de Eduardo Mayorga a un plazo de 24 meses.

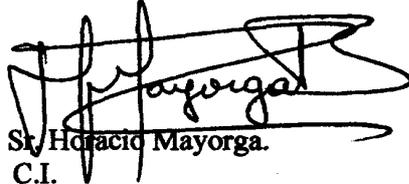
Que si bien es cierto, no habrá utilidades este año, según el informe del Gerente, auguramos que el año 2010 será mejor, puesto que el 2009 salió para ser un año de cosecha, tomando en cuenta que comenzamos como Compañía en marzo de este año, por lo que será tiempo de cosechar en este nuevo año.

Luego de las deliberaciones de rigor los accionistas por unanimidad autorizan al Ing. Eduardo Mayorga, para que a nombre y representación de la Compañía MAYBEC CIA.LTDA se proceda al endeudamiento y a la hipoteca de la casa de Eduardo Mayorga efectuada.

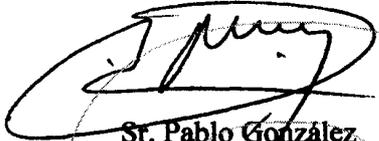
Sin otro asunto a tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Luego de un momento se reinstala la Junta, se da lectura al contenido de esta acta, y para constancia y validez de lo acordado firman todos los accionistas en unidad de acto a las 16:00 horas y se levanta la sesión.



Ing. Eduardo Mayorga
C.I. 170762006-6



Sr. Horacio Mayorga
C.I. 170427531-0



Sr. Pablo González
C.I. 170772352-2

CERTIFICACION: Certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía los mismos que me remitiré en caso necesario.



ING. EDUARCO MAYORGA
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARÍA
COMITÉ
2011