

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORA MAVIPET S.A.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, hoy día 12 de marzo del 2014, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Alonso de Torres N4172 y Boek Rollo, se reúnen todos los accionistas de la Compañía PROVEEDORA MAVIPET S.A., con el objeto de celebrar una Junta Universal ordinaria de Accionistas, bajo la dirección de la señora ALBA GUADALUPE MANCHENO CASTRO en su calidad de PRESIDENTA de la Compañía, el señor Héctor Fernando Villacrés Espinosa actúa en calidad de Secretario ad-hoc.

Se dispone que Secretaría verifique la presencia de los ACCIONISTAS y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORA MAVIPET S.A.

ACCIONISTAS	% CAPITAL	No. ACCIONES
Alba G. Mancheno C.	25%	1.000
Paulina E. Villacrés M.	25%	1.000
Fernando X. Villacrés M.	25%	1.000
Héctor G. Villacrés M.	25%	1.000
TOTAL	100%	4.000

Constancia del quórum.- Secretaría informa que los ACCIONISTAS concurrentes a la Junta Universal Ordinaria, constituyen el ciento por ciento del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal Ordinaria y además los ACCIONISTAS han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente junta, es decir:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de balances del año 2013
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.

Con la constatación del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal Ordinaria de ACCIONISTAS, siendo las diez horas con veinte minutos.

De las deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación:

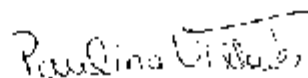
- 1.- La Junta Universal Ordinaria de ACCIONISTAS resuelve por unanimidad aceptar los balances del año 2013.
- 2.- Luego de las deliberaciones la Junta Universal Ordinaria de ACCIONISTAS aprueba el informe del Comisario.

Aprobación del Acta.- Por haber resuelto los puntos a tratarse en el orden del día, se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las doce horas y leída que les fue el Acta que antecede, los ACCIONISTAS la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Alba H. Mancheno C.
C.C. 180126960-4



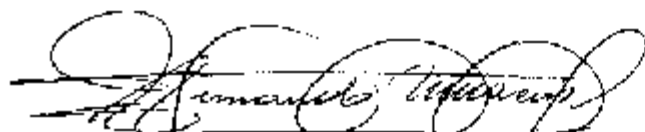
Paulina E. Villacrés M.
C.C. 171482155-8



Fernando X. Villacrés M.
C.C. 171344125-9



Héctor G. Villacrés M.
C.C. 171482232-5



Héctor Fernando Villacrés Espinosa
Secretario ad-doc
C.C. 1700737081