ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELEMENTI S.A. CELEBRADA EL 18 DE JUNIO DEL 2013

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diez y ocho días del mes de junio del año 2013, siendo las 09:00 en el local principal de la compañía ubicado en las calles María Duchicela OE6-59 y Caranqui, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye en sesión la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ELEMENTI S.A., con la concurrencia de los señores accionistas: arquitecto José Fernando Álvarez Bucheli con cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas; y señor Mauricio Gonzalo Carrión Vargas con cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Previo a que se apruebe el orden del día, los señores accionistas aceptan en forma unánime la celebración de la Junta General Universal.

En acto seguido, toma la palabra el señor Mauricio Gonzalo Carrión Vargas quien propone aprobar como puntos del orden del día, la presentación de la Renuncia Irrevocable del Presidente de la Compañía y la presentación de Balances correspondientes al periodo fiscal 2012; hecho lo cual los señores accionistas, por decisión unánime, aprueban el tratamiento del siguiente orden del día.

1. Presentación de Balances correspondientes al periodo fiscal 2012.
2. Renuncia Irrevocable del Presidente de la Compañía.

Una vez aprobado los puntos del orden del día, se inicia en forma inmediata su tratamiento. Se da a conocer los Balances correspondientes al periodo fiscal 2012 por parte de la Contadora Ing. Mayra Villacrés. Luego de varias deliberaciones se resuelve aceptar la renuncia presentada por el Presidente de la compañía que informa que ha presentado en esta fecha su renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la Compañía en razón de que con esta misma fecha está cediendo su participación accionaria a favor del arquitecto José Fernando Álvarez Bucheli.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente acta; hecho lo cual se reinstala la sesión y por secretaría se la pone a consideración de los señores accionistas, quienes la aprueban por unanimidad.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELEMENTI S.A. CELEBRADA EL 18 DE JUNIO DEL 2013

A las 10:00 se levanta la Junta General Universal de accionistas de la compañía ELEMENTI S.A.

Mauricio Gonzalo Carrión Vargas
Accionista
Presidente Ad-Hoc

Arq. José Fernando Álvarez Bucheli
Accionista
Secretario