

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MNCARQ S.A.

A las 11:00 horas del día sábado 28 de marzo del 2016 en las Instalaciones de la Compañía MNCARQ S.A., situada en la Avenida de los Shyris y Suecia, Edificio Renazzo Plaza, de la ciudad de Quito, bajo la Presidencia del señor ARMANDO PATRICIO NIETO CORDOVA y como Secretario el señor MARCO VINICIO NIETO CORDOVA, Gerente de la Compañía, según manda la ley, quien se desempeñará como Secretario de la Junta. Se constituye en Junta General ordinaria como lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías de los Socios de MNCARQ S.A., con asistencia de los Socios: MARCO VINICIO NIETO CORDOVA con 799 acciones de US\$1 cada una, con el 99,875 % del Capital Social, el señor ARMANDO PATRICIO NIETO CORDOVA con 1 Participaciones de US\$ 1 cada una, con el 0,00125 % del Capital Social.

La Presidente de la Compañía dispone que por Secretaría se constate el quórum respectivo para la instalación de esta Junta, informando que se encuentran presentes los socios, MARCO VINICIO NIETO CORDOVA Y ARMANDO PATRICIO NIETO CORDOVA que representan el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la empresa, por lo que siendo el día y la hora señalados para la realización de esta Junta, la Presidente declara instalada para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del año 2015
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2015
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico del año 2015
4. Lectura y aprobación del Acta

La Presidente dispone al Secretario de la Junta se dé a conocer el orden del día para la aprobación de los señores integrantes de la Junta, por lo cual la Junta procede a aprobar por unanimidad.

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del año 2015

Una vez que ha sido aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto, para lo cual el Presidente dispone al Secretario de la Junta se lea el Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2015, para conocimiento y aprobación de la Junta General, después de algunas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad exceptuando el voto del Socio Gerente General que se abstiene de votar por ser parte interesada.

2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2015

Para tratar el segundo punto, el Presidente dispone al Secretario de la Junta se entregue una copia de los Balances, se aclara que la información económica del año 2014 han sido entregados previamente por el señor Gerente General a los señores Socios de la Compañía, para su conocimiento y aprobación, por lo cual la Junta aprueba el segundo punto por unanimidad, excepto el voto del Socio Gerente General que se abstiene de votar por ser parte interesada.

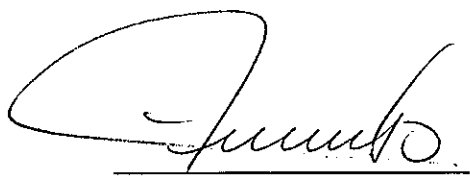
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico del año 2015

El señor Presidente pone en consideración de la Junta de la Compañía, el tercer punto del orden del día y solicita que por Secretaría se lea el Informe de Comisario con relación al ejercicio económico del año

2015. Por Secretaría se da lectura al Informe el mismo que son aprobados unánimemente por todos los accionistas concurrentes y son incorporados al expediente de la presente Junta General, así como ratificar la contratación del Comisario el Dr. Luis Redín para la revisión de los balances del año 2016.

4. Lectura y aprobación del Acta

Al tratarse todos los puntos y asuntos para lo cual fue convocada esta Junta, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que se da lectura para conocimiento y aprobación de la Junta, la misma que procede a aprobar el tercer punto por unanimidad.



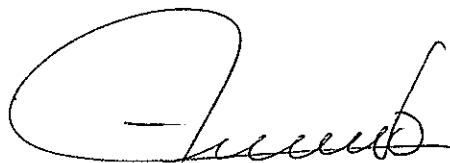
ARMANDO P. NIETO CORDOVA
PRESIDENTE



MARCO V. NIETO CORDOVA
SECRETARIO



MARCO V. NIETO CORDOVA
ACCIONISTA



ARMANDO P. NIETO CORDOVA
ACCIONISTA