

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MUNDERLOCSA S.A." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 15 DE ABRIL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días de mes abril de 2014, en las oficinas ubicadas en Av. Tercera 503-505 y Calle Séptima, ciudadela Los Ceibos, siendo las 16 horas, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MUNDERLOCSA S.A., con sus accionistas Sra. Gladys María Solano Falconí, propietaria de setecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y la Sra. Eliana Maribel Chiriboga Solano, propietaria de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las cuales representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía. Preside la Junta la Presidente y Gerente General de la Compañía, Sra. Gladys María Solano Falconí y actúa como Secretaria la Gerente General Sra. Gladys María Solano Falconí, la misma que elaboró el listado de accionistas presentes, acciones que representan y votos que les corresponden, que se agregará al expediente del Acta de esta Junta General.

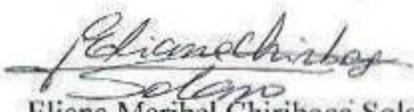
La Comisaria manifiesta, que puede constituirse la Junta General Ordinaria y Universal a tenor del artículo 280 de la Ley de Compañías.

A continuación se da lectura al Orden del Día: PRIMERO: Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al Ejercicio Económico 2013. SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Balance y la Cuenta de Resultados del Ejercicio Económico 2013.

Una vez leídos se aprueban por unanimidad los informes presentados por La Comisaria y Gerente General, así como el Balance y la Cuenta de Resultados. TERCERO: La Comisaria, Sra. Jenny Lavayen, es elegida por un año. CUARTO: Nombramientos de Presidenta y Gerente General la Sra. Gladys María Solano Falconí, por un periodo de cinco años. No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta concede un receso para redactar la presente Acta, la misma que una vez leída la firman los presentes en señal de aceptación.

Firmado: Sra. Gladys María Solano Falconí, Presidenta y Gerente General, Secretaria de la Junta. Certifico que la Acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, la cual me remitiré en caso necesario. Lo rectifico.

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y PRESENTADOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MUNDERLOCSA S.A.", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 15 DE ABRIL 2014

<u>ACCIONISTA</u>	<u>No.ACCIONES</u>	<u>No.VOTOS</u>
 Gladys María Solano Falconí	792	792
 Eliana Maribel Chiriboga Solano	8	8