

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS MIKRODOM S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 31 de marzo del 2014, en la sede social de la compañía a las 09h00, se reúnen en Junta General, los accionistas de MIKRODOM S.A. Señores: Wladimir Edison Morales Ocaña, Paul Gustavo Benavides Zambrano por sus propios derechos, cuya participación en el capital de la Compañía en participación de un dólar cada una, y por un monto de US 800,00 de capital suscrito, consta en el siguiente detalle:

Wladimir Edison Morales Ocaña	400,00	50%
Paul Gustavo Benavides Zambrano	400,00	50%
TOTAL	800,00	100%

Los accionistas representan el ciento por ciento del capital social suscrito de la compañía y por lo tanto deciden constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo dispuesto en los arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes asuntos:

Actúa como Presidente de la esta Junta el Ing. Paul Benavides Zambrano y en calidad de secretario Ad Hoc el Ing. Wladimir Morales Ocaña. El presidente ordena que por secretaría se constate el quórum. El secretario informa que está reunida la totalidad del capital suscrito de la Compañía, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día:

La junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.

- 1.- Se conoce y se aprueba el **BALANCE ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.**
- 2.- Distribución de utilidades para los socios.

La junta General resuelve y aprueba por unanimidad autorizar **EL BALANCE DEL AÑO 2013.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la Sesión, por secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la Sesión a las 11:30 horas.


Paul Benavides Zambrano
GERENTE


Wladimir Morales Ocaña
PRESIDENTE