

MTFECUADOR S.A
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MTFECUADOR S.A.
De fecha 14 de Enero del 2015

En la ciudad de Manta el día catorce de enero del dos mil quince a las 16h00 en el local de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas:

Luigi Pesenti, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Hayda Alexandra García González**, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa por el valor de un dólar de los estados Unidos de América

Preside la Junta como Gerente General el Sr. **Luigi Pesenti** y como Secretario Ad-Hoc la Sra. **Hayda Alexandra García González**. Se constata por secretaría que se encuentra presente la totalidad del capital de la Empresa por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión.

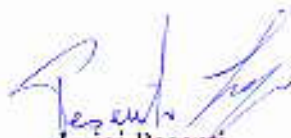
La presente Junta tiene por objeto tratar el siguiente punto del orden del día:

Punto Único: APROBACION DE BALACES AÑO 2014

Al respecto del punto mencionado y después de las deliberaciones del caso la Junta General de Accionistas de la Compañía **MTFECUADOR S.A.**, Resuelve por unanimidad:

Que se aprueben los Balances del año 2014 de la Compañía de **MTFECUADOR S.A**

No habiendo otro punto que tratar en esta Junta General de Accionistas de la Compañía **MTFECUADOR S.A.**, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída por la Secretaria y aprobado y suscrito por todos los presentes, con lo que se levanta esta sesión.


Luigi Pesenti
ACCIONISTA


Hayda Alexandra García González
ACCIONISTA


Hayda Alexandra García González
Secretario Ad-Hoc