

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA
FM IMPORTACIONES MOSVITSOLUCIONS CIA.LTDA.**

En Quito, el 04 de marzo del dos mil quince, siendo las 10:00 am, los socios de la compañía **FM IMPORTACIONES MOSVITSOLUCIONS CIA.LTDA.**, reunidos en las oficinas de la Compañía, ubicada en el Edificio Valle Center, situada en la Av. General Rumiñahui 1277 y Geovani Farina, en junta Extraordinaria de Socios, en virtud de convocatoria efectuada el día 27 de febrero de 2015, por la señora Mireya Granda Contadora General de la Compañía.

Actúa como Presidente de la junta, El señor Luis Francisco Mosquera Peña, Gerente de la Compañía y como secretaria su Contadora General, la Señora Hipatia Mireya Granda Pereira.

Previo la instalación de la junta, el Presidente solicita a la secretaria que verifique el quórum de asistencia de socios:

SOCIOS

LUIS FRANCISCO MOSQUERA PEÑA CON EL 98% DE LAS ACCIONES.

MARIA LUISA MOSQUERA PEÑA CON EL 1% DE LAS ACCIONES.

NANCY MARINA VITERI FALCON CON EL 1% DE LAS ACCIONES

La Secretaria certifica que se encuentran presentes la totalidad de los Socios, es decir el 100% del Capital Social de la Compañía.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

1. Aprobación de Balances 2014.

Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por tres votos.

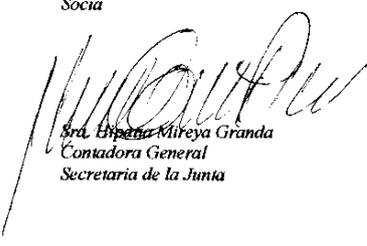
Por no ser otro el objeto de la reunión a las doce y treinta horas del 04 Marzo de 2015 se levanta la sesión.

Firman la presente Acta.


Sr. Luis Francisco Mosquera
Gerente General - Socio
Presidente de la Junta


Sra. Nancy Marina Viteri
Socia


Sra. Maria Luisa Mosquera
Socia


Sra. Hipatia Mireya Granda
Contadora General
Secretaria de la Junta