

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE INDUSTRIA MCMGRINEC SA**

En la ciudad de Quito el día de hoy treinta y uno de marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía **"INDUSTRIA MCMGRINEC SA"**, ubicadas en Ultimas Noticias 227 y El Espectador, se reunieron los accionistas:

CEDULA	SOCIOS	%	VALOR
1705542650	Duran Jaramillo Marco Tulio	10	80
2100328828	Castillo Peña Jose Arquimedes	30	240
1002800371	Montoya Morales Edison Fernando	30	240
1715079032	Montalvan Campoverde Luis Alberto	30	240
		100%	800,00

Todas las acciones esto es las 800, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-** Preside la Junta el Ing. MONTOYA MORALES EDISON FERNANDO en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, y actúa como Secretario de la misma, el Ing. CASTILLO PEÑA JOSE ARQUIMEDES, quien a petición del GERENTE GENERAL constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado antes mencionado.-

Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

"ORDEN DEL DÍA:

PUNTO UNO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013.-

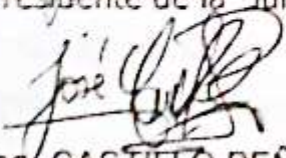
PUNTO DOS.- Informe del Gerente General correspondiente al periodo 2013.-Toma la palabra el Gerente que procede a dar lectura el Informe del año 2013

PUNTO TRES.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES.-La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la reinversión de las utilidades en la misma compañía.

Conocido y resuelto el Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las doce horas, firmando para constancia el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.-



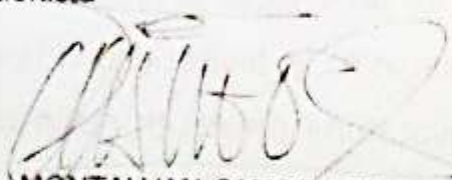
f) Ing. MONTTOYA MORALES EDISON
Presidente de la Junta - Accionista



f) Ing. CASTILLO PEÑA JOSE
Secretario de la Junta - Accionista



f) Sr. DURAN JARAMILLO MARCO TULIO
Accionista



f) Ing. MONTALVAN CAMPOVERDE LUIS ALBERTO
Accionista