ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA MESA REDONDA MESAREDON CIA LTDA.

En Cuenca, a los 10 días del mes de diciembre del año dos mil catorce, en la oficina de la empresa, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía La Mesa Redonda Mesaredon Cia. Ltda,
a saber: **1.- Pierluigi Carlo Ronchi Salamea**, por sus propios derechos, propietario del 300 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **2. Raul Ernesto Jaramillo Crespo,** por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor Pierluigi Ronchi Salamea, y actúa como Secretario el titular señor Raúl Ernesto Jaramillo Crespo, conforme lo previsto por la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria

CONVOCATARIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MESA REDONDA MESAREDON CIA LTDA Convocase a todos los accionistas de la compañía a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 10 de diciembre del 20140, a las 11 horas, en el local ubicado en calle Lamar y Av. de las Américas, a fin de tratar:

1) Conocer y aprobar el informe respecto al ejercicio económico del año 2013;
2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013;

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General, toma la palabra el Gerente

General de la compañía señor Pierluigi Carlo Ronchi Salamea, quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas en punto de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

0102455495-3