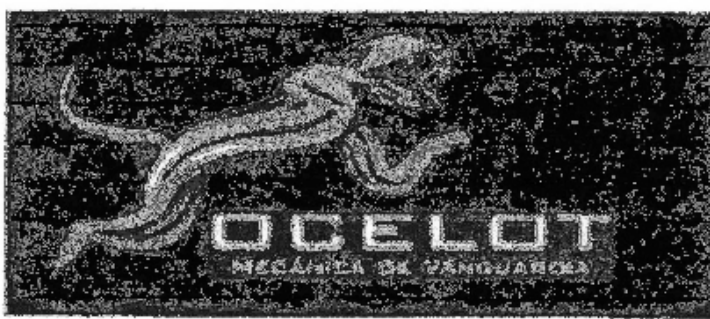




JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

PERÍODO FISCAL 2013

REPRESENTANTE	Ing. Gabriel Chauvin
CARGO	Gerente General
COMPAÑÍA	OCELOT SISTEMAS MECANICOS S.A
CIUDAD	Quito
PROVINCIA	Pichincha
FECHA	Viernes, 20 de mayo 2014.



Se otorga a los 30 días del mes de mayo de 2014, en las oficinas de la empresa CEMENTOS MEXQUILTE S. A., ubicada en la Av. Financiera 2025-2026 en Pinar, estado de Veracruz, a favor del Sr. Gabriel Fernando Chacón, cédula 100117, estado civil, siendo los 30 días del mes de mayo de 2014, se otorga la Junta General de Accionistas de la compañía CEMENTOS MEXQUILTE S. A., para deliberar la aprobación del balance financiero del año 2013.

Por ende, se otorga al Sr. Gabriel Fernando Chacón, cédula 100117, el poder para representar a la compañía CEMENTOS MEXQUILTE S. A. en la Junta General de Accionistas.

	Nombre	C.I.	Participación
1	Mex. Gabriel Fernando Chacón, cédula 100117	1700000000	100%
2	Mex. Enrique del Campo, cédula 100117	1700000000	100%

Por ende, se otorga al Sr. Gabriel Fernando Chacón, cédula 100117, el poder para representar a la compañía CEMENTOS MEXQUILTE S. A. en la Junta General de Accionistas.

- Revisión general de cuentas.
- Aprobación de los estados financieros del año 2013.
- Endeudamiento de la compañía.

4.1 REVISIÓN GENERAL DE CUENTAS.

Con relación al Sr. Gabriel Chacón se procede a la revisión de las cuentas contables, los planes que han sido generados para los diferentes proyectos y gastos administrativos de la compañía durante el año 2013.

4.2 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

Una vez verificados los datos contables y los ingresos y gastos mencionados durante el periodo 2013, se revisa y se considera ratificar los estados financieros y balances del año en curso, los mismos que han sido aprobados al consentimiento del Sr. Enrique Hernández y el Sr. Gabriel Chacón, sin objeción alguna.

[Firma]



4.3 EVALUACIÓN DE LA LABOR DE GERENCIA

Después de la revisión, se ratifica, felicita y se asegura éxitos a la labor de la gerencia.



20 may14_15:00: Confirmación del 100 % de los accionistas.

20may14_16:20: Toma de lista de acuerdo al libro de accionistas.

20may14_16:25: Lectura de la orden del día

20may14_16:40: Inicio del análisis

20may14_17:50: Fin de resoluciones

20may14_18:10: Elaboración del acta

20may14_18:15: Cierre de la reunión y despedida de los asistentes.



1. <i>[Illegible]</i>	<i>[Illegible]</i>
2. <i>[Illegible]</i>	<i>[Illegible]</i>
3. <i>[Illegible]</i>	<i>[Illegible]</i>
4. <i>[Illegible]</i>	<i>[Illegible]</i>
5. <i>[Illegible]</i>	<i>[Illegible]</i>

[Handwritten signature]