

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE M&DAREG CIA. LTDA.

En Quito, a los veinte días del mes de marzo del 2015, en el domicilio de la empresa M&DAREG CIA LTDA. se reúnen los señores socios: Héctor Gabriel Astudillo Dávila, Miguel David Gonzalez Castillo, Carlos Eduardo Gonzalez Guerrero, Luis Ernesto Procel Díaz, Marco Patricio Verdezoto Carrillo, y Angel René Barragán Cabrera.

Actúa como secretario el Sr. Carlos Gonzalez Guerrero, Gerente de la empresa.

Por secretaria se constata la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado según el siguiente detalle:

Socios	Participaciones	Valor	Votos
Héctor Gabriel Astudillo Dávila	70	70,00	70
Miguel David Gonzalez Castillo	70	70,00	70
Carlos Eduardo Gonzalez Guerrero	70	70,00	70
Luis Ernesto Procel Díaz	70	70,00	70
Marco Patricio Verdezoto Carrillo	70	70,00	70
Angel René Barragán Cabrera	70	70,00	70
TOTAL	420	420,00	420

Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. De acuerdo con el Art Décimo. la empresa, se constituye por unanimidad en Junta General Ordinaria, para tratar sobre el siguiente orden del día

1. - Informe de Gerencia sobre actividades ejercicio económico del 2014
2. - Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros ejercicio fiscal del 2014
3. - Resolución sobre los resultados del ejercicio del 2014

Luego de leído el orden del día es aprobado por unanimidad.

Se procede al orden del día:

1. - INFORME DE GERENCIA SOBRE ACTIVIDADES EJERCICIO ECONOMICO 2014

El Sr. Carlos Gonzalez Guerrero, Gerente de la empresa procede a dar lectura del Informe Anual de Actividades, que es aprobado por unanimidad.

2. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2014

Se conoce el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2014 Después de un análisis detallado y satisfechas las inquietudes de los socios, se aprueba por unanimidad. No votan en esta instancia los administradores de la compañía.

3. - RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2014

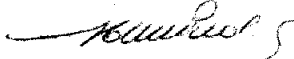
El resultado del ejercicio económico del 2014, por unanimidad de los socios, no se distribuirá y pasara a formar parte del patrimonio, bajo la denominación contable correspondiente, hasta una decisión posterior de la Junta General.

Siendo las 18H30 y no existiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta por parte de secretaria.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta y una vez aprobada por todos los socios, se procede a las firmas correspondientes, con lo cual se da por terminada la presente sesión.



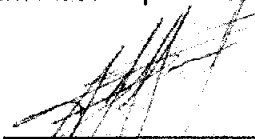
LUIS ERNESTO PROCEL DIAZ
PRESIDENTE



HECTOR G. ASTUDILLO DAVILA



MARCO P. VERDEZOTO CARRILLO



CARLOS GONZALEZ GUERRERO
SECRETARIO-GERENTE



MIGUEL D. GONZALEZ CASTILLO



ANGEL RENE BARRAGAN CABRERA