ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MEZCLAS Y SOLVENTES DEL ECUADOR MEZOLEC S.A.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Moscu N34-124 y Av. República del Salvador, hoy 28 de Abril del año dos mil quince, el Gerente General de la Compañía, Señor López Viloria Adrian Atilio, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía de conformidad con el siguiente cuadro:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES (US $ 1.00 c/u)
López Viloria Adrian Atilio	$ 250,00 USD	$ 250,00 USD	250
Rincon Nava Nervis Luis	$ 4.750,00 USD	$ 4.750,00 USD	4750
TOTAL	**$ 5.000,00 USD**	**$ 5.000,00 USD**	**5000**

Consulta si se acepta la celebración de la Junta, sin convocatoria previa, como lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer, observar y aprobar el informe de administración presentado por el Gerente General;
2. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Resultados a fin de analizar y resolver sobre la contabilidad de la Compañía del año 2014;
3. Aprobación de los estados, balances y contabilidad en general correspondientes al período fiscal 2014;

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, se acepta la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las 10h45, bajo la Presidencia del Señor Rincon Nava Nervis Luis, y actuando como SecretarioAd-hoc el Dr.Carlos Javier Ayala.

Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se aprueben los puntos del orden del día. Conocido que fue por los accionistas el planteamiento del Señor Presidente, la Junta por unanimidad resuelve:

1. Una vez que se ha escuchado y discutido el informe de Administrador presentado por el señor Gerente General, la Junta por unanimidad aprueba el mismo y además resalta la eficiente labor realizada por el señor López Viloria Adrian Atilio en la Gerencia de la Compañía.
2. La Junta, analizó el Balance General y el Estado de Resultados, califica al período fiscal 2014 como un año en construcción y planificación ya que se encuentra en la etapa de emprendimiento de proyectos en un mediano plazo, a pesar de que se constituyo en diciembre de 2013.
3. La Junta revisa los estados, balances y contabilidad de la compañía y los aprueba.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Ordinaria y Universal, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12h30

Para constancia de lo expresado, firman el Gerente General, Presidente, los accionistas de la Compañía y el Secretario Ad-hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

f) Presidente Rincon Nava Nervis Luis; f) Gerente General López Viloria Adrian Atilio; f) Secretario Ad-hoc Dr.Carlos Javier Ayala.

RAZON.- CERTIFICADO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **MEZCLAS Y SOLVENTES DEL ECUADOR MEZOLEC S.A.**, celebrada el 28 de Abril del año 2015.- Quito, Abril 28, 2015.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEZCLAS Y SOLVENTES DEL ECUADOR MEZOLEC S.A.14 DE MAYO DE 2014

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES (US $ 10.00 c/u)
López Viloria Adrian Atilio	$ 250,00 USD	$ 250,00 USD	250
Rincon Nava Nervis Luis	$ 4.750,00 USD	$ 4.750,00 USD	4750
TOTAL	**$ 5.000,00 USD**	**$ 5.000,00 USD**	**5000**

RAZON.- CERTIFICO que se halla presente la totalidad del capital pagado de la **MEZCLAS Y SOLVENTES DEL ECUADOR MEZOLEC S.A.**en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el 28 de Abril de 2015 CERTIFICO.- Quito, 28 de Abril del 2015.