

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MVCMANAGEMENT CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las dieciocho horas, en el local de la compañía "MVCMANAGEMENT CIA. LTDA.", ubicado en el sexto piso de la Torre de Negocios "El Dorado" de esta ciudad de Cuenca, se reúnen las siguientes personas, mismas que representan la totalidad del capital social de la compañía: Doctor Mauricio Vázquez Cueva, propietario del 99,90% de participaciones, y Doctor Álvaro Vázquez Cueva, propietario del 0,10% de participaciones. Al estar presente la totalidad del capital social, los socios allí reunidos resuelven declararse en Junta General Universal de Socios.

Preside la sesión el Dr. Alvaro Vázquez Cueva, y actúa como secretario el Doctor Mauricio Vázquez Cueva, Gerente General.

Los socios aprueban en forma unánime el conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros, con corte al 31 de diciembre de 2012.
- 4.- Destino de las Utilidades.
- 5.- Nombramiento de Presidente y Gerente General.
- 6.- Designación de Comisario para el ejercicio económico del 2013.

El Presidente pide que se pase a conocer el primer punto del orden del día.

Toma la palabra el Gerente General, y da lectura a su Informe de Labores con corte al 31 de diciembre del año 2012, luego de lo cual este informe es aprobado por unanimidad por los asistentes.

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, siendo el propio Gerente General quien da lectura al Informe que ha sido presentado por el Comisario, Ing. Jorge Rojas Garay. Los socios, después de conocer dicho informe, lo aprueban también en forma unánime.

A continuación se conoce el tercer punto del orden del día, para lo cual el Gerente General entrega a los socios presentes, una copia de los estados financieros (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) con corte al 31 de diciembre de 2012. Luego de una breve deliberación, y de algunas preguntas y respuestas, los asistentes a la Junta aprueban por unanimidad los estados financieros que les han sido presentados por el Gerente.

Se procede a tratar el cuarto punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General quien expone a los socios la propuesta de la administración al respecto, misma que es aceptada por la Junta en forma unánime y que se resume en que, después de que se haya liquidado y pagado el correspondiente Impuesto a la Renta sobre el

resultado del ejercicio 2012, se destine todo el remanente de las utilidades obtenidas en ese año a la cuenta "Utilidades no Distribuidas".

En lo relativo al quinto punto del orden del día, el Gerente explica que es necesario nombrar Presidente y Gerente General por cuanto el plazo para el que fueron designados los actuales funcionarios está por vencer. Al respecto, la Junta General en forma unánime resuelve volver a nombrar al Dr. Álvaro Vázquez Cueva como Presidente de la compañía, y al Dr. Mauricio Vázquez Cueva como Gerente General de la misma, por el periodo estatutario de dos años.

Acto seguido se pasa a conocer el sexto punto del orden del día; toma la palabra el Dr. Álvaro Vázquez Cueva y propone que se designe al Ing. Jorge Rojas Garay como Comisario para el año 2013, lo que es aceptado por el otro socio presente, procediendo entonces a designarse al mencionado profesional como Comisario de la empresa para el año 2013.

Sin existir otro asunto que tratar, el Presidente agradece a los socios por su comparecencia y da por concluida la Junta a las dieciocho horas y cincuenta minutos.

Firman los socios presentes y el secretario de la Junta.


Dr. Mauricio Vázquez Cueva


Dr. Álvaro Vázquez Cueva


Secretario