

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
MECANIZACION CIA. LTDA.

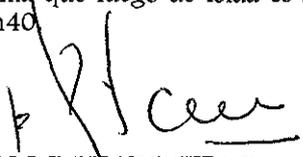
En Guayaquil a los 24 días del mes de Marzo del 2011, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía situadas en la Avda. de las Americas, Edificio Mecanos, se reúnen los socios de la compañía: Sr. Diego Ribadeneira Traversari, por sus propios derechos; Inversiones Aries S.A., representada por su Gerente General, señor Diego F. Ribadeneira Rivera e Inversiones de la Costa S.A., representada por Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda., por intermedio de su Gerente, Sra. María Eugenia Mora Vallejo. Encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

- Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio del 2010
- Conocer el Informe de Gerente por el año 2010
- Conocer balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2010
- Nombramiento de Comisario para el ejercicio del 2011

Se nombra para que presida la Junta al Sr. Diego Ribadeneira Rivera y para que actúe de Secretario al señor Martín Yobany Guerrero quien comprueba la presencia del 100% del capital social de la compañía, pasándose a tratar el Orden del Día propuesto:

- Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio del 2010. Por Secretaria se da lectura al Informe de Comisario por el año 2010 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
- Conocer el Informe de Gerente por el año fiscal 2010. El Gerente pone a consideración de la Junta su informe y luego de leído es aprobado por unanimidad de votos.
- Conocer el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2010. El Presidente pone a consideración de los socios los documentos financieros correspondientes al año 2010 y luego de breves consultas y deliberaciones, la Junta los aprueba con todos los votos a favor.
- Nombramiento de Comisario para el 2011. Se decide por unanimidad de votos designar al señor Martín Yobany Guerrero Herrera para Comisario de la compañía para el año 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos. Se levanta la sesión a las 12h40

  
DIEGO F. RIBADENEIRA R.  
Presidente

  
MARTÍN YOBANY GUERRERO H.  
Secretario ad-hoc

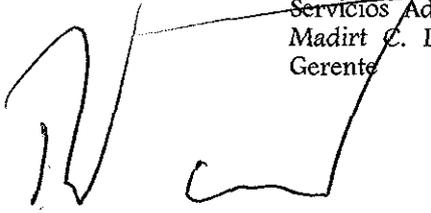
LOS ACCIONISTAS

p. INVERSIONES ARIES S.A.

  
Diego F. Ribadeneira Rivera

~~INVERSIONES DE LA COSTA S.A.~~

  
Servicios Administrativos y Contables  
Madirt C. Ltda., Ma. Eugenia Mora,  
Gerente

  
DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI