

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
MÉCANIZACION CIA. LTDA.**

En Guayaquil a los 24 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 11h15, en las oficinas de la compañía situadas en la Avda. de Las Américas, Edificio Mecanox, se reúnen los socios de la compañía: Sr. Diego Ribadeneira Traversari, por sus propios derechos; Inversiones Arica S.A., representada por su Gerente General, doctor Juan Carlos Pérez Hernández e Inversiones de la Costa S.A., representada por Servicios Administrativos y Contables Madrid 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. 236 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 2013
- Conocer el Informe de Gerente por el año 2013
- Conocer balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2013
- Nombramiento de Comisarios para el ejercicio del 2014

Se nombra para que presida la Junta al Sr. Diego Ribadeneira Rivera y para que actúe de Secretario ad-hoc la señora Panchita de Encalada 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 2013. Por Secretaría se da lectura al Informe de Comisario por el año 2013 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
- Conocer el Informe de Gerente por el año fiscal 2013. 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 2013. El Presidente pone a consideración de los socios los documentos financieros correspondientes al año 2013 y luego de breves consultas y deliberaciones, la Junta los aprueba con todos los votos a favor.
- Nombramiento de Comisario para el 2014. Se decide por unanimidad de votos designar a la señora Lourdes Verónica Cepeda Gomez para Comisario Principal y a la señora Johana Daniela Velasco Granizo para Comisario Suplente de la compañía para el año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de leído es aprobada por unanimidad de votos. Se levanta la sesión a las 12h20.


DIEGO F. RIBADENEIRA R.
Presidente

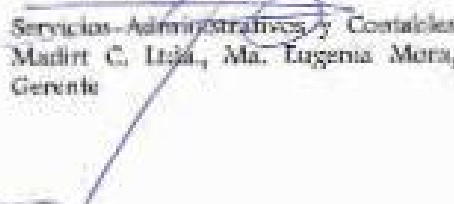

PANCHITA DE ENCALADA.
Secretaría ad-hoc

LOS SOCIOS

p. INVERSIONES ARICA S.A.

Juan Carlos Pérez Hernández


INVERSIONES DE LA COSTA S.A.


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


DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI