



-031 -

ACTA NÚMERO DIECISEIS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOCEPROSA S.A.

En la ciudad de Riobamba, a los 06 días del mes de enero de 2011 siendo las 12H:00, en las oficinas de "MOCEPROSA S.A." Ubicadas en Parque Industrial Calle Antonio Santillán junto a SECAP, se encuentra reunida la totalidad del capital pagado de la Compañía MOCEPROSA S.A., y decide por voluntad unánime, al amparo de lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías, instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios MONICA GABRIELA BUCHELI ENDARA, IVAN ENRIQUE NARANJO LOGROÑO, MARIO ALFONSO NOBOA CORONEL, NICOLAS VLADIMIR RAMON GAIBOR, PABLO ANDRES RAMON GAIBOR. Para tal efecto preside la Junta General la señora MONICA GABRIELA BUCHELI ENDARA, y actúa como secretario el señor PABLO ANDRES RAMON GAIBOR, quien cumpliendo lo estipulado en la ley de compañías, toma lista de los asistentes y verifica que el quórum guarde conformidad con el mandato estatutario. Una vez instalada la Junta, por decisión unánime resuelve tratar el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Nombramiento Comisario para el Ejercicio Económico 2011 - 2012.

La Junta General aprueba al orden del día propuesto y a continuación pasa a conocer el punto único.

El Presidente de la compañía, expone la aprobación para el nombramiento del Comisario para el ejercicio económico del año 2011 - 2012. La Junta General resuelve por unanimidad nombrar Comisario al Ing. IVAN CARDENAS de la Compañía para el ejercicio 2011 - 2012, aprueba la moción y se autoriza nombrar al Ing. IVAN CARDENAS.

Por no existir ningún otro punto que tratar, la Presidenta declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 01H25, por ~~secretaría~~ se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 01H45, en constancia de lo cual firman los accionistas de la Compañía, la Presidenta y el Gerente Secretario que certifica.

Mónica Gabriela Bucheli Endara
Mónica Gabriela Bucheli Endara
PRESIDENTA DE LA JUNTA -
PRESIDENTA - ACCIONISTA

Pablo Andrés Ramón Gaibor
Pablo Andrés Ramón Gaibor
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE - ACCIONISTA



-032-

Sr. Nicolás Vladimir Ramón Gaibor
ACCIONISTA

Sr. Iván Enrique Naranjo Logroño
ACCIONISTA

Sr. Alfonso Noboa Coronel,
ACCIONISTA

ESPACIO

EN

BLANCO