

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE MRX - 4 C A**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte dos días del mes de Abril del año 2010, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Bolivia # 1008C y seis de marzo, se reúnen los señores **MODESTO GONZALO CHAVEZ TORRES**, accionista y propietario de ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO SESENTA 00/100**; **JENNY CECILIA TORRES GONZALEZ**, accionista y propietario de ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO SESENTA 00/100**, **ROBERTO EDUARDO CHAVEZ TORRES**, accionista y propietario de ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO SESENTA 00/100**, **XAVIER ALBERTO CHAVEZ TORRES**, accionista y propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO SESENTA 00/100**, **CHAVEZ TORRES RICARDO ENRIQUE**, accionista y propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO SESENTA 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente MODESTO ENRIQUE CHAVEZ MANZO, y, JENNY CECILIA TORRES GONZALEZ, quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **MRX-4 C. A.** correspondiente al ejercicio económico del 2009.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2009, siendo estos:

- Estado del Balance General 2009
- Estados de Pérdidas y ganancias 2009

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2009

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA MRX-4 C. A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Presidente Sr. **MODESTO CHAVEZ MANZO** y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **MRX - C. A.** Correspondientes al 2009, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **MRX-4 C.A.** Correspondientes al 2009, toma la palabra el Presidente Sr. **MODESTO CHAVEZ MANZO** el cual indica que durante el periodo 2009 se registro una utilidad contable del ejercicio de **US\$ 407.36**

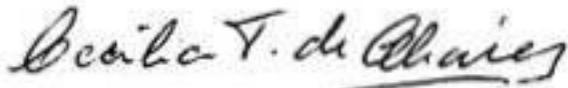
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el Sr. MODESTO CHAVEZ MANZO.

Cuarto.- El accionista MODESTO CHAVEZ TORRES, propone como Comisario del 2009 al Sr. ROBERTO GUIJARRO LOPEZ con CI # 09017488636 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar .

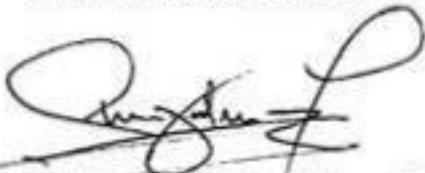
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las catorce horas y diez minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



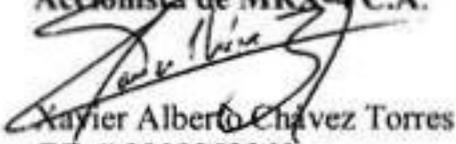
Modesto Gonzalo Chávez Torres
CC. # 0908952393
Accionista de MRX-4 C.A.



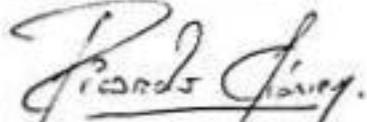
Jenny Cecilia Torres González
CC. # 0902253699
Accionista de MRX-4 C. A.



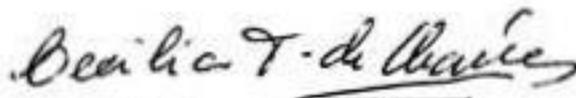
Roberto Eduardo Chávez Torres
CC. # 0908952351
Accionista de MRX-4 C.A.



Xavier Alberto Chávez Torres
CC. # 0908952369
Accionista de MRX-4 C. A.



Ricardo Enrique Chávez Torres
CC. # 0908952344
Accionista de MRX-4 C. A.



Jenny Cecilia Torres González
Secretaria MRX-4 C.A.