

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 y dos días del mes de Abril del año 2013, a las diez 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 2012.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.5G.DR5.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

QUINTO .- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

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 **COMPAÑIA MRX-4 C. A.**

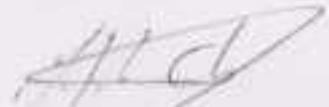
Segundo.- TOMA LA PALABRA El Presidente Sr. MODESTO CHAVEZ MANZO y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de MRX - C. A. Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance 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 2012, toma la palabra el Presidente Sr. MODESTO CHAVEZ MANZO el cual indica que durante el periodo 2012 se registro una perdida contable del ejercicio de **USA 5.976,15.**

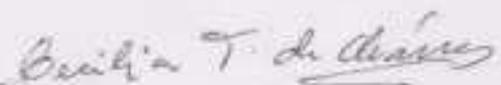
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el Sr. MODESTO CHAVEZ MANZO.

Cuarto.- El accionista **MODESTO CHAVEZ TORRES,** propone como Comisario del 2012 al Sr. **ROBERTO GUILJARRO 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.

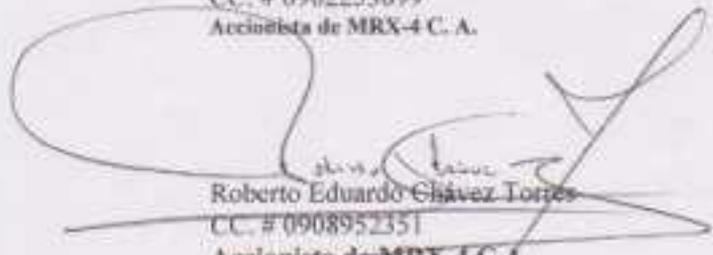
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL,** cuando son las doce horas y cinco 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.



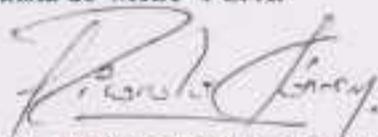
Jenny Cecilia Torres González
CC. # 0902253699
Accionista de MRX-4 C. A.



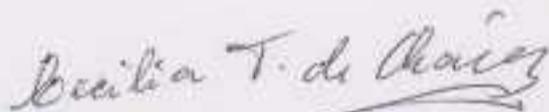
Roberto Eduardo Chávez Torres
CC. # 0908952351
Accionista de MRX-4 C.A.



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.