

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE MONDICOPIA S.A, DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2014.

En las oficina de la Compañía ubicadas en la Av. República E3-29 y Rumipamba, siendo las 9:00 horas y bajo la presidencia del Sr. Leopoldo Víctor Manuel Peña Herrera, Presidente, y del Sr. Cristóbal Valenzuela C., Gerente General que actúa como Secretario, se reúnen los accionistas de MONDICOPIA S.A. y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

El Presidente indica a secretaría que verifique la asistencia de los socios, Secretaría confirma que está presente todo el capital social representando así: Sr. Leopoldo Víctor Manuel Peña Herrera, 3200 acciones; Sr. Ricardo Modesto González Iturria, 800 acciones, Total 4000 acciones.

Se instala la sesión con la asistencia del Comisario, Lic. Jorge Figueroa C. y se procede a tratar el siguiente orden del día:

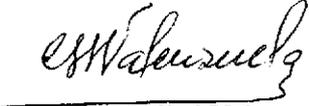
1.- Lectura y en su caso, resolución de los Balances, cuentas de resultados e informes de Gerente y Comisario del año 2014.

Se lee y se hace consideraciones y posteriormente se resuelve aprobar previa discusión, los Balances, cuentas de resultados e informes de Gerente y Comisario.

Por no haber más asuntos de que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión y leída el acta por secretaría se la aprueba por unanimidad y sin enmiendas. Se levanta la sesión a las 11:00 horas.



Sr. Leopoldo Peña Herrera
Presidente Socio



Sr. Cristóbal Valenzuela C.
Gerente - Secretario