

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MOWIC&CO S. A.

Celebrada en la ciudad de Quito, el día de hoy martes 16 de febrero del dos mil diez y seis a las 15:00 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en el inmueble de la Avenida Eloy Alfaro N39-219 y José Puerta de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa, y conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales, se encuentran reunidos los señores Accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO	799	799	799	99.875%
GALLARDO CARRERA OLGA	1	1	1	0.125%
TOTAL	800	800	800	100 %

Quienes son la totalidad de Accionistas que conforman la Compañía, se encuentran la Sra. Olga Gallardo Carrera en calidad de Gerente General y el Dr. Francisco Vivanco Riofrio en calidad de Presidente de la Compañía.

El Presidente de la Compañía Dr. Francisco Vivanco Riofrio y quien dirige esta Junta pregunta si desean instar en Junta Universal, a lo cual responden que sí, por lo cual dispone a la secretaría proceder a formar la lista de Accionistas y en razón de estar reunido el CIENTO POR CIENTO (100%) del capital suscrito y pagado, se declara legalmente instalada la Junta Ordinaria y Universal, y en forma unánime resuelven tratar sobre los siguientes puntos del día.

- 1 Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- 2-Conocer y resolver sobre los Balances Generales, y Estados de Pérdidas y Ganancias y más anexos por el año 2015

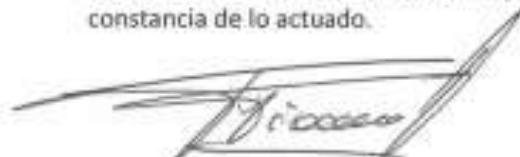
CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO. Con respecto a este primer punto del orden del día de esta Junta. El Gerente General solicita la palabra y una vez que es concedida por el Presidente Dr. Francisco Vivanco Riofrio, se procede a dar lectura al informe por el ejercicio 2015 el mismo que se encuentra respaldado por los documentos que fueron entregados a los señores Accionistas, el Presidente dispone al secretario de la Junta dar lectura al informe del Comisario por el mismo ejercicio.

Una vez dada lectura a los informes y enterados de su contenido, la Junta resuelve aprobar en todas sus partes y dispone que se los archive.

CONOCER SOBRE LOS BALANCES GENERALES, Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS Y MAS ANEXOS POR EL AÑO 2015. En cuanto a este segundo punto del orden del día el presidente concede la palabra a la Gerente General, quien en forma verbal y en base a la documentación entregada explica sobre el resultado negativo de este primer año de vida de la Compañía, con lo que termina su intervención y una vez aprobado se proceda a su archivo.

Resuelto de esta manera los puntos tratados se concede un receso para que la secretaría de la Junta redacte el acta y una vez dada lectura de su contenido, los Accionistas reunidos resuelven

aprobar en todas sus partes, con lo que termina esta Junta siendo las 16:30Horas y firmado para constancia de lo actuado.



DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRÍO

Accionista- Presidente



OLGA GALLARDO CARRERA

Accionista- Secretaria