

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
MOLDEC S.A.  
REALIZADA EL 21 DE MARZO DE 2014.**

En la Parroquia de Tumbaco, hoy 21 de marzo de 2014, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Río San Pedro N10-86, se reúnen los accionistas de MOLDEC S.A. Bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTACIÓN	CAPITAL PAGADO	No. DE ACCIONES	%
José Luis Burneo Calisto	Personal	18.356,00	18.356,00	65,08
Carlos I. Burneo Calisto	Personal	3.009,00	3.009,00	10,67
Marcelo Burneo Calisto	Personal	4.231,00	4.231,00	15,00
Gladys Burneo de Navarro	Representada por Carlos I. Burneo C.	2.609,00	2.609,00	9,25
<b>TOTAL</b>		<b>28.205,00</b>	<b>28.205,00</b>	<b>100 %</b>

Preside la junta el señor Marcelo Burneo C. Presidente de MOLDEC S.A.; como secretario actúa el Gerente General de la compañía señor José L. Burneo. El señor Presidente solicita que el señor Secretario compruebe el quórum de instalación, confirmándose la presencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía. El Presidente, entonces, propone a los accionistas instalarse en junta universal, propuesta que es aceptada por todos los socios por unanimidad. El Presidente declara instalada la junta a las 10H00 y propone el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de la Comisaria de la Compañía, correspondiente al período económico del año 2013. Resolución.
- 2.- Informe del Gerente General correspondiente al período económico del año 2013. Resolución.
- 3.- Lectura del balance, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2013. Resolución.
- 4.- Resolución sobre destino de utilidades.
- 5.- Elección de la Comisaria de la Compañía.

Seguidamente se procede a tratar el orden del día, y se lo hace de la siguiente manera:

**PRIMERO.** Informe de la Comisaria de la Compañía correspondiente al período económico del año 2013. Resolución:

La comisaria Guadalupe Rocío Galarza Paladines, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad y en su totalidad por los señores Accionistas.

**SEGUNDO.** Informe del Gerente General correspondiente al período económico del año 2013. Resolución:

El Gerente General presenta el informe correspondiente al período económico del año 2013, el mismo que es aprobado en su totalidad, con el voto salvado del Gerente General, por ser socio.



**TERCERO. Lectura del balance, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2013. Resolución:**

El Gerente General procede a dar lectura del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2013. Los señores Accionistas manifiestan su agrado por la recuperación de la empresa, respecto del periodo anterior; y sin más observaciones por unanimidad deciden aprobarlos.

**CUARTO. Resolución sobre destino de utilidades, correspondiente al ejercicio 2013:**

El presidente propone que estas utilidades queden en reserva para futuras capitalizaciones. La propuesta es aceptada por unanimidad y así se resuelve.

**QUINTO. Elección de la Comisaria de la Compañía:**

Para Comisaria y por el periodo estatutario de un año, por unanimidad la Junta reelige a la Srta. Guadalupe Rocio Galarza Paladines.

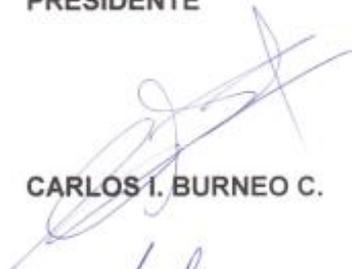
Terminado así el Orden del Día, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. Seguidamente, se reinstala la sesión, por secretaría se da lectura del Acta, y la Junta por unanimidad, la aprueba en los términos que aquí constan. Por secretaría se comunicará al señor José Luis Burneo Calisto, de su nombramiento como Gerente General y a la Srta. Guadalupe Rocio Galarza Paladines de su elección como Comisaria. Siendo las 11h00 se levanta la sesión. Firman el Presidente, el Secretario y los señores accionistas, por tratarse de una Junta Universal.



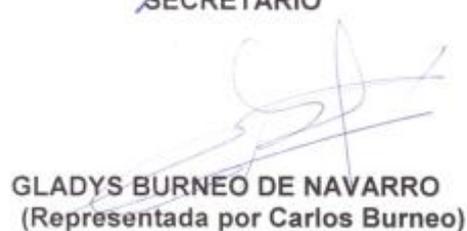
**MARCELO BURNEO C.  
PRESIDENTE**



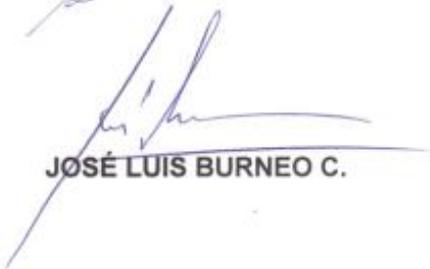
**JOSÉ L. BURNEO C.  
SECRETARIO**



**CARLOS I. BURNEO C.**



**GLADYS BURNEO DE NAVARRO  
(Representada por Carlos Burneo)**



**JOSÉ LUIS BURNEO C.**



**MARCELO BURNEO C.**