

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MOLDEC S.A.

En la Parroquia de Tumbaco, hoy jueves 24 de marzo de 2016, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Rio 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 | 2.609,00         | 2.609,00         | 9,25       |
| <b>TOTAL</b>             |                                   | <b>28.205,00</b> | <b>28.205,00</b> | <b>100</b> |

Por ausencia de la Señora María Cristina Burneo, Presidenta de la compañía, los accionistas acuerdan que dirija la junta el Señor. Marcelo Burneo Calisto. Como secretario actúa el Gerente General de la compañía, señor José L. Burneo. El señor Director solicita que el señor Secretario compruebe el quórum de instalación, confirmándose la presencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía.

El Director, entonces, propone a los accionistas instalarse en junta universal, propuesta que es aceptada por todos los accionistas por unanimidad.

El Director declara instalada la junta a las 10h00 y propone el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de la Comisaria de la Compañía, correspondiente al periodo económico del año 2015. Resolución.
- 2.- Informe del Gerente General correspondiente al periodo económico del año 2015. Resolución.
- 3.-Lectura del balance, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2015. Resolución.
- 4.- Resolución sobre destino de utilidades.
- 5.- Elección de Presidente de la compañía. Resolución.
- 6.- Elección de comisario de la compañía.

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

**Uno.- Informe de la Comisaria de la Compañía, correspondiente al periodo económico del año 2015. Resolución:** La comisaria, Mayra Marcela Flores Goveo, da lectura a su informe, el mismo que se aprobó por unanimidad y en su totalidad por los señores Accionistas.

**Dos: Informe del Gerente General correspondiente al periodo económico del año 2015. Resolución:** El Gerente General presenta el informe correspondiente al periodo económico del año 2015, el mismo que es aprobado en su totalidad, con el voto salvado del Gerente General, por ser socio.

**Tres: Lectura del balance, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2015. Resolución:** El Gerente General procede a dar lectura del Balance y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2015. Los señores Accionistas no realizan observaciones y, por unanimidad deciden aprobarlos. El socio señor Luis Burneo se abstiene.

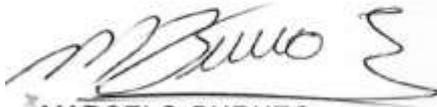
**Cuatro: Resolución sobre destino de utilidades, correspondientes al ejercicio 2015.** Por unanimidad, y a propuesta del Ing. Carlos Burneo, representante de la accionista señora Gladys Burneo de Navarro, se resuelve mandar las utilidades a reservas facultativas.

**Cinco: Consideración de la renuncia de la Presidente. Elección de Presidente de la compañía. Resolución:** La señora María Cristina Burneo Peñaherrera presentó su renuncia como presidenta de la compañía el 30 de septiembre del 2015, pero no ha podido ser conocida a su debido tiempo. En la presente junta universal se conoce se lee su renuncia, la misma que es aceptada por unanimidad. Los accionistas expresan su agradecimiento a la señora María Cristina Burneo, por haber prestado sus servicios a la compañía.

**Seis: Elección de comisario de la compañía.** A propuesta del accionista señor Marcelo Burneo, es reelegida comisaria la señorita Mayra Marcela Flores Goveo. El señor Secretario emitirá el nombramiento respectivo.

Terminado así el Orden de día, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. Seguidamente, se reinstala la sesión, por secretaria se da lectura del Acta, y la Junta por unanimidad, la aprueba en los términos que aquí constan. Siendo las 11h00 se levanta la sesión. Firman el Presidente, el Secretario y los señores accionistas, por tratarse de una Junta Universal.

Siendo las 11h00 se levanta la sesión. Firman el Presidente, el Secretario y los señores accionistas, por tratarse de una Junta Universal.



MARCELO BURNEO  
DIRECTOR DE LA JUNTA



JOSE L. BURNEO C.  
SECRETARIO

Accionistas:



CARLOS I. BURNEO C.



GLADYS BURNEO DE NAVARRO

(Representada por Carlos Burneo)



JOSE LUIS BURNEO C.



MARCELO BURNEO C.