

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE C.M.I. COMPAÑÍA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A.**

En Quito, al 23 de marzo del 2013, a las 15H30, en el local ubicado en el primer piso del Edificio Finandes, Av. Eloy Alfaro N30-341 y Amazonas, todos los accionistas de **CMI COMPAÑÍA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A.** deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ECON. RAUL SAGASTI LUPERA, por sus propios derechos, propietario de 519.605 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar (US\$ 0,04) de valor nominal cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas.

ING. JORGE ELIZAGARAY CABRAL, por sus propios derechos, propietario de 519.605 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar (US\$ 0,04) de valor nominal cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas.

ING. GUILLERMO DOMINGUEZ BUCHELI, por sus propios derechos, propietario de 519.605 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar (US\$ 0,04) r de valor nominal cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas.

ING. FERNANDO RIVERA MANTILLA, por sus propios derechos, propietario de 519.605 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar (US\$ 0,04) de valor nominal cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas.

SR. PATRICIO GALEOTTI FLORI, por sus propios derechos, propietario de 421.581 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar (US\$ 0,04) de valor nominal cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas.

Por decisión de los señores accionistas, presiden esta Junta el señor Ing. Ing. Guillermo Dominguez Bucheli y actúa como Secretario Ad-hoc el doctor Juan Xavier Trejo.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar cada uno de los puntos del orden del día, en su orden:

1. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente de la Compañía sobre su gestión durante el ejercicio económico 2012.
2. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el señor Comisario, respecto al ejercicio económico 2012.
3. Conocer y resolver sobre los Informes de Auditoría Externa presentados respecto al ejercicio económico 2012.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Situación correspondiente al año 2012 y sobre el destino de los resultados.
5. Designación de los Auditores Externos de la Compañía.
6. Designación de miembros del Directorio de la Compañía.

1. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente de la Compañía sobre su gestión durante el ejercicio económico 2012.



En conocimiento de los accionistas de la Compañía el contenido del informe presentado por el Ing. Guillermo Dominguez B., Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico 2012; después del respectivo análisis, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar el referido informe y dispone que este documento se archive en el Libro de expedientes de Junta General de Accionistas.

2. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el señor Comisario, respecto al ejercicio económico 2012.

Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía por el año 2012 y después de la respectiva deliberación, se lo declara por unanimidad conocido y dispone que este documento se archive en el Libro de expedientes de Junta General de Accionistas.

3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa presentado respecto al ejercicio económico 2012.

Se procede al análisis del informe presentado por la Firma Auditora por el ejercicio económico 2012, cumplido lo cual el mismo es aprobado por unanimidad y dispone que este documento se archive en el Libro de expedientes de Junta General de Accionistas.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Situación correspondiente al año 2012 y sobre el destino de los resultados.

El Ing. Guillermo Dominguez B., Gerente General de la compañía, pone en conocimiento de los señores accionistas los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2012. Conocidos y discutidos el balance general y estado de situación correspondiente al año 2012, éste es aprobado por unanimidad por la Junta.

En consideración a la recomendación del Gerente General sobre los resultados de la Compañía la Junta General de Accionistas resuelve acoger la sugerencia y dispone que se comunique a la contadora para que registre en los libros contables del 2013.

5. Designación de los Auditores Externos de la Compañía.

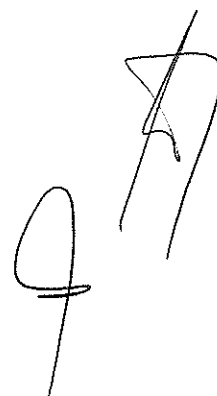
La Junta General resuelve por unanimidad delegar al señor Gerente General la contratación de la firma de auditoría ROMERO & ASOCIADOS para que presente su informe respecto al ejercicio económico 2013. Se recomienda negociar los honorarios de los auditores en función a los mejores intereses de la empresa.

6. Designación de miembros del Directorio de la Compañía.

Los accionistas, después de varias deliberaciones, resuelven por unanimidad elegir a las siguientes personas como Directores de la Compañía, para el período estatutario correspondiente:

DIRECTORES PRINCIPALES:

- Fernando Rivera Mantilla
- Patrizio Galeotti Flori
- Guillermo Domínguez
- Jorge Elizagaray Cabral

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by a vertical line and a small loop at the top.

- Raúl Sagasti Lupera

Por no haber otro punto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se la lea, y la somete a la Junta, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones. Siendo las 11H00, se levanta esta sesión.



Ing. Guillermo Domínguez B.
PRÉSIDENTE



Dr. Juan Xavier Trejo
SECRETARIO AD-HOC