Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

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

En Quito, al 19 de marzo del 2014 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 MOTAJES 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:

SRA. MARTHA DE SAGASTI, por sus propios derechos y en representación de los herederos, 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 la Loda. Leomar Capelo J.

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 2013.
2. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el señor Comisario, respecto al ejercicio económico 2013.
3. Conocer y resolver sobre los Informes de Auditoría Externa presentados respecto al ejercicio económico 2013.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Situación correspondiente al año 2013 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 2013.**

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

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 2013; 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 2013.**

Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía por el año 2013 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 Auditoria Externa presentado respecto al ejercicio económico 2013.**

Se procede al análisis del informe presentado por la Firma Auditora por el ejercicio económico 2013, 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 2013 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 ejercio económico del 2013. Conocidos y discutidos el balance general y estado de situación correspondiente al año 2013, este 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 2014.

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 auditoria ROMERO & ASOCIADOS para que presente su informe respecto al ejercicio económico 2014. 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 periodo estatutario correspondiente:

DIRECTORES PRINCIPALES:

- Fernando Rivera Mantilla
- Patrizio Galeotti Flori
- Guillermo Dominguez

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

- Jorge Flizagaray Cabral

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 Dominguez B.
PRESIDENTE

Lcda. Leomar Capelo J.
SECRETARIA AD-HOC