

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MECANOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL

En la ciudad de Guayaquil a los 26 días del mes de Septiembre del 2012, siendo las 09h00, en las oficinas de la compañía situadas en el Edificio Mecanos, Av. de las Américas y Eugenio Almazan, se reúnen los accionistas de la compañía: Alton Corporation representada por el Sr. Diego Ribadeneira Traversari, e Inversiones de la Costa S.A., representada por la señora María Eugenia Mora V., en su calidad de Gerente del representante legal de la compañía.

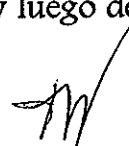
Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se nombra para que presida la Junta al Sr. Diego Ribadeneira Rivera y para que actúe como Secretaria a la señora María Eugenia Mora V. Una vez confirmada la presencia del 100% del capital social de la compañía, el Presidente declara instalada la sesión para lo cual expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta, cuyo orden del día es el siguiente:

- Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio del 2011
- Conocer el Informe de Gerente por el año 2011
- Conocer balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2011
- Nombramiento de Comisario para el ejercicio del 2012
- Conocer y aprobar el Informe de Diagnóstico para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera –NIFF-
- Decisión sobre la designación de Auditores Externos para el ejercicio del 2012 y fijación de los honorarios.

Los accionistas manifiestan su aceptación para la celebración de la Junta y del Orden del Día propuesto y pasan a tratarlo:

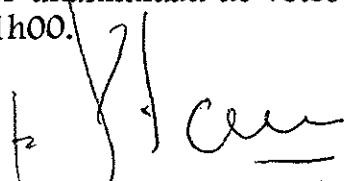
- Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio del 2011. Por Secretaria se da lectura al Informe de Comisario por el año 2011 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
- Conocer el Informe de Gerente por el año fiscal 2011. El Gerente pone a consideración de la Junta su informe y luego de leído es aprobado por unanimidad de votos.



- Conocer el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2011. El Presidente pone a consideración de los accionistas los documentos financieros correspondientes al año 2011 y luego de breves consultas y deliberaciones, la Junta los aprueba con todos los votos a favor.
- Nombramiento de Comisario para el 2012. Se decide por unanimidad de votos designar al Sr. Yobanny Guerrero Herrera Comisario de la compañía para el año 2012.
- Conocer y aprobar el Informe de Diagnóstico para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF- La Junta conoce el Informe de Diagnóstico para la aplicación de las NIIF para el año 2012 y luego de breves consultas los aprueba por unanimidad de votos.
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio del 2012. Con todos los votos a favor, se decide que sea BDO Stern la firma que realice la auditoria externa de la compañía en el año 2012.

Se deja expresa constancia de que los documentos financieros estuvieron a disposición de los accionistas con más de 15 días de la celebración de esta junta y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

No habiendo otro asunto qué tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 11h00.


DIEGO F. RIBADENEIRA RIVERA
Presidente


MARIA EUGENIA MORA V.
Secretaria ad-hoc

LOS ACCIONISTAS

p. ALTON CORPORATION

Diego Ribadeneira T.


~~P. INVERSIONES DE LA COSTA~~
~~S.A. INVERCOSTA~~
Servicios Administrativos y Contables
Madirt C. Ltda., Maria Eugenia Mora,
Gerente