

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MECANOS S.A.C.I.

En Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía, situadas en el Edificio Mecanos ubicado en la Avda. de las Americas, diagonal al aeropuerto, siendo las 10h45, se reúnen los accionistas de la compañía, señores Diego Ribadeneira Traversari en representación de Alton Corporation y María Eugenia Mora Vallejo en su calidad de Gerente de Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda., que es Gerente General de la compañía. Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocer el Informe del Comisario por el período del año 2012.
2. Conocer el Informe del Gerente por el período económico del 2012.
3. Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
4. Aprobación del ajuste al patrimonio de la compañía.
5. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el período 2013.
6. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio del 2013.

Se nombra para que Presida la Junta al, Sr. Gonzalo Dávila Loor y actúa como Secretario el Gerente de la compañía Sr. Constantino Endara Galvez. Los accionistas aceptan la celebración de la junta y se pasa a tratar los asuntos propuestos:

1. **Conocer el Informe de Comisario por el período del 2012.**
Secretaria se da lectura al Informe de Comisario correspondiente al período del 2012 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
2. **Conocer el Informe de Gerente por el ejercicio del 2012**
El Gerente pone a consideración de la Junta su Informe correspondiente al ejercicio económico del 2012 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
3. **Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012.**
El Presidente pone a consideración de la Junta los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio del 2012 y luego de revisarlos y de algunos comentarios y sugerencias, se los aprueba por unanimidad de votos.
4. **Aprobación del ajuste realizado al patrimonio de la compañía.**~ La Junta conoce los detalles del ajuste realizado como consecuencia de la aplicación de las normas NIFF tanto en el período de transición como en el de plena adopción y lo aprueba por unanimidad de votos.

Se deja expresa constancia de que los documentos antes conocidos, han estado a disposición de los accionistas con anticipación a la celebración de la Junta y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

4. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio del 2013

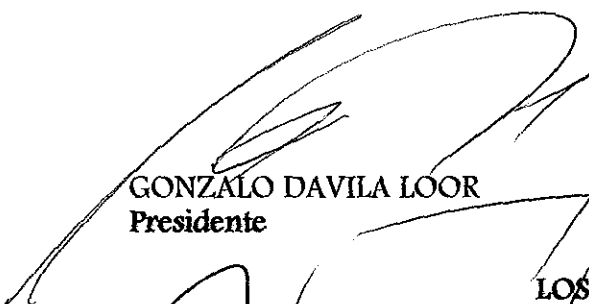
La Junta decide por unanimidad nombrar al señor Yobany Guerrero Herrera para Comisario Principal y a la Sra. Lourdes Cepeda como Comisario Suplente para el ejercicio del 2013.

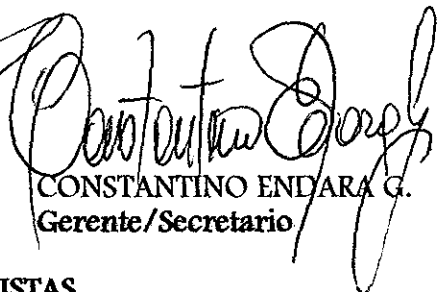
5. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio del 2013.

Se resuelve por unanimidad de votos, designar a BDO Stern como auditores externos para el ejercicio del 2012.

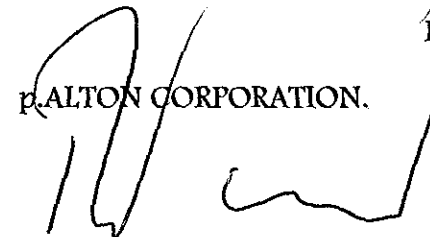
No habiendo otro asunto qué tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos.

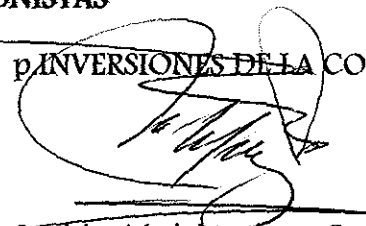
Se levanta la sesión a las 11h40.


GONZALO DAVILA LOOR
Presidente


CONSTANTINO ENDARA G.
Gerente/Secretario

LOS ACCIONISTAS


p. ALTON CORPORATION.


p. INVERSIONES DE LA COSTA


DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI


Servicios Administrativos y Contables
Madirt C.Ltda. Ma. Eugenia Mora, Gerente