

MAWNEY ASSOCIATES S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 1 días del mes de Abril del año 2014, a las 09h00 horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la planta baja del edificio SPIDER situada en la calle Luis Cordero E12-111 y Toledo, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía MAWNEY ASOCIATES S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Mawney Associates S.A. (Panamá)	10.999,00	10.999,00
Representada por el Sr. Cristian Serna		
Juan Carlos Villacís M.	1	1
TOTAL	11.000,00	11.000,00

Preside la Junta el señor Carlos Mejía Eder, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario Ad-hoc el Dr. Juan Carlos Villacís Molina.

Habiendo dejado constancia previa por secretaria de la nomina de accionistas; en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía; y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 235 y 238 de la Ley de compañías Codificada, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia relativo al ejercicio económico del año 2013;
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario relativo al ejercicio económico de 2013;
3. Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía cortado a 31 de diciembre del 2013;

MAWNEY ASSOCIATES S.A.

4. Nombramiento del Presidente de la Compañía.
5. Nombramiento del Gerente General de la Compañía.
6. Nombramiento del Comisario de la Compañía.

Por orden de la Presidencia, se pasa a tratar el orden del día:

1. Al tratar el primer punto del orden del día, el Gerente General procede a dar lectura a su informe relativo al ejercicio económico del 2013, que se agrega al libro expediente de actas, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.
2. Al tratar el segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor Comisario Gindier De Jesús Acevedo Amaya quien efectuó la fiscalización de la empresa para el ejercicio económico del año 2013 y procede a dar lectura a su informe relativo al ejercicio económico del 2009, el cual una vez leído es agregado al libro expediente de actas, luego de varias deliberaciones, la Junta aprueba, por la unanimidad de los asistentes, el informe de comisario presentado.
3. Al tratar el tercer punto del orden del día, el Gerente General saliente, presenta a los accionistas el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013, los mismos que se incorporan al libro expediente de actas, y luego de algunas deliberaciones, por resolución unánime tomada, se aprueba los estados financieros presentados sin observaciones.
4. Al tratar el cuarto punto del orden del día, se propone a la junta se reelija al señor Carlos Mejía Eder como Presidente de la Compañía. Luego de algunas deliberaciones la junta aprueba por unanimidad la propuesta y reelige al señor Carlos Mejía Eder, como Presidente de la Compañía, por dos años, y autoriza al Gerente General a suscribir el correspondiente nombramiento.
5. Al tratar el Quinto punto del orden del día, se propone a la junta se elija a la señora María Alejandra Cisneros Baquero como Gerente General de la Compañía. Luego de algunas deliberaciones la junta aprueba por unanimidad la propuesta y elige a la indicada señora, como Gerente General de la Compañía, por dos años y autoriza al Secretario Ad-hoc al Dr. Juan Carlos Villacís Molina a suscribir el correspondiente nombramiento.
6. Al tratar el Sexto punto del orden del día, el Gerente General propone a la junta se reelija al señor Gindier De Jesús Acevedo Amaya como Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2014. Luego de algunas deliberaciones la junta aprueba por unanimidad la propuesta y reelige al señor Gindier De Jesús Acevedo Amaya, como Comisario principal para el ejercicio económico del 2014, y autoriza al Gerente General a suscribir el correspondiente nombramiento.

Por no haber otro asunto para ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del

MAWNEY ASSOCIATES S.A.

acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

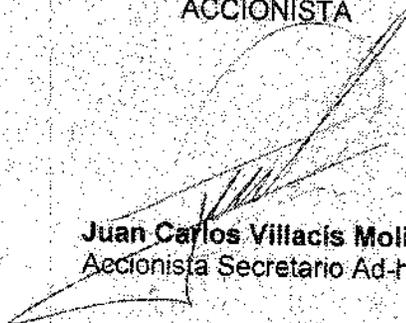
A las 11:00 horas se levanta la sesión.



Dr. Carlos Mejía Eder
PRESIDENTE DE MAWNEY ASSOCIATES S.A. (ECUADOR)
PRESIDENTE DE JUNTA



Cristián Serna
MAWNEY ASSOCIATES S.A. (PANAMÁ)
ACCIONISTA



Juan Carlos Villacís Molina
Accionista Secretario Ad-hoc