

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA DE MRCLEAN CIA. LTDA. ”

Celebrada el día 13 de febrero del 2015.

En la ciudad de Quito, el día viernes 13 de Febrero del 2015, a las 15h00 en las oficinas de la MRCLEAN CIA. LTDA., ubicada en el Barrio Pradera Calles Mauricio Plaza # 237 y Ponce de Carrasco, se reúne la totalidad del capital social de la Empresa, con la presencia de los Señores Duarte Mendez Alvaro quien en la actualidad posee 54,99% de las participaciones de la Compañía, ó sea 1078 participaciones de USD 1,00 cada una, Rivera Salguero Francisca Ximena quien en la actualidad posee 44,99% de las participaciones de la Compañía, ó sea 882 participaciones de USD 1,00 cada una, Cela Leon Jaime Patricio quien en la actualidad posee 0,02% de las participaciones de la Compañía, ó sea 0,08 participaciones de USD 1,00 cada una, dando un total de USD 1.960,08 que, amparándose en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios , para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2014.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014

Verificada la asistencia total de los socios de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la Presidencia del Señor Álvaro Duarte Méndez, y actúa en calidad de Secretario el Señor Patricio Cela.

A continuación la Presidente Sr. Álvaro duarte Méndez, pone consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

Informe de Gerente. El Señor Gerente Álvaro Duarte Méndez, da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2012 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2014. Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. Victor Flores L., ha presentado a la Presidencia y a la Gerencia un balance para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja la cta. De ingresos con egresos desde el mes de enero, mes en el cual la empresa no presenta actividad alguna ni movimiento en sus respectivas cuentas tanto de ingresos como de egreso.

Estos Balances previamente fueron puestos a consideración del Sr. Gerente en su calidad de representante legal y está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el tercer punto del orden del DIA: Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la Empresa, quien manifiesta que con el resultado del ejercicio presente mociona a los accionistas que luego de la realidad de la empresa se pase por alto este punto; los accionistas luego del debate correspondiente la moción presentada se apruebe y se da paso al siguiente punto.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 17h15 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el Acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el Acta se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto.

Álvaro Duarte Méndez
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

Patricio Cela
SECRETARIO