

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTACIONES Y VENTAS DE PRODUCTOS DE
MANTENIMIENTO HORDBY S.A.**

En Quito, a 30 de marzo de 2013, a las 10h00, en las oficinas de la compañía situadas en la calle John F. Kennedy N69-85 e Isidro Loza, se reúnen las siguientes personas: Marco Antonio Moreno Trujillo, Marco Vinicio Moreno Salas y Gabriel Alejandro Moreno Salas quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **IMPORTACIONES Y VENTAS DE PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO HORDBY S.A.**

Preside la sesión el señor Marco Vinicio Moreno Salas y actúa como Secretario Ad-hoc el señora Isabel de Lourdes Salas Gomez.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

Accionistas	No. de acciones	Capital suscrito
Marco Antonio Moreno Trujillo	40	400,00
Marco Vinicio Moreno Salas	20	200,00
Gabriel Alejandro Moreno Salas	20	200,00
Total:	80	800,00

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus acciones.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente punto único del orden del día:

PRESENTACION INFORME DE RESULTADOS GERENTE GENERAL

La junta pasa a tratar el punto único del orden del día:

PUNTO ÚNICO: INFORME DE RESULTADOS GERENTE GENERAL

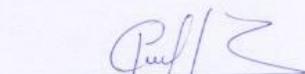
La Junta de manera unánime resuelve aprobar el informe de resultados del señor Marco Antonio Moreno Trujillo como Gerente General de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10h30.

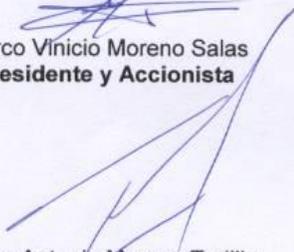
Firman todos los presentes,



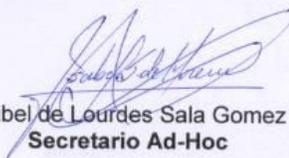
Marco Vinicio Moreno Salas
Presidente y Accionista



Gabriel Alejandro Moreno Salas
Accionista



Marco Antonio Moreno Trujillo
Accionista



Isabel de Lourdes Sala Gomez
Secretario Ad-Hoc