

Quito, 30 de Abril 2012

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MECAVI CIA LTDA

En la ciudad de Quito siendo las 10:00 horas del día 30 de Abril del 2012 se reunieron en el local de la empresa MECAVI CIA los socios cuyas acciones que representan el 100% del capital social;

### PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Neppas Andrango Edgar David en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario de la Junta el señor Neppas Andrango Luis Fabian lo cual fue aprobado por unanimidad.

### QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa MECAVI CIA LTDA, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

#### 1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

#### 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 :

El presidente informó que el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2011 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Utilidad del Ejercicio 2011 fue \$ 9.944,95.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

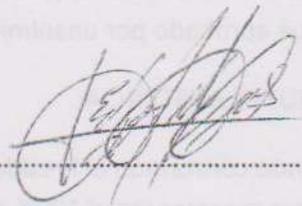
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2011., presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Suscriben la siguiente acta:

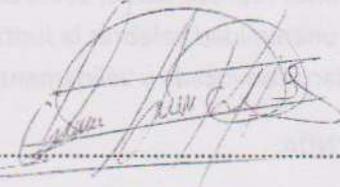
Neppas Andrango Edgar David

CC1712689692

  
.....

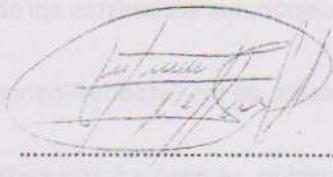
Neppas Andrango Luis Alfredo

CC1712689627

  
.....

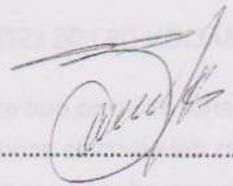
Neppas Andrango Luis Fabián

CC1712689726

  
.....

Neppas Catucuamba German

CC1704291515

  
.....

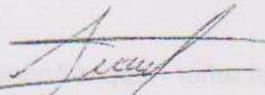


PROTOCOLIZACIÓN

SEÑOR NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO:

21/08/2013 PH 02 COP.

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase protocolizar la documentación correspondiente a las ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MECAVI CIA. LTDA., sírvase entregarme dos copias certificadas de los mencionados documentos.-

  
DR. CARLOS VILLENA  
MAT. 11889 C.A.P

ESPACIO EN BLANCO

