

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
MECANOSOLVERS S.A.**

En la ciudad de Quito, siendo las 17:30 horas del día 14 de Enero de 2013, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en las Av. Maldonado s24-4 y Quimiag, la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de MECANOSOLVERS S.A.

Actúa como secretaria Ad-hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS, la señora Mayra Díaz León y como presidente de la misma, el señor Carlos Wilfrido Tejada Cañizares.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social, en la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE	ASISTENCIA
DIMAR HOLDING LLC	USD199.999,00	199.999	99.99%	SI
MARDIC INVESTMENTS LLC	USD 1,00	1	1%	SI
TOTAL	USD 200.000	200.000	100%	

Una vez certificado la presencia del 100% del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañía vigente, se acepta por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS y se procede a establecer y dar lectura a los puntos del orden del día, que son los siguientes:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2012;
2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2012;
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente para el periodo del 2012;
4. Conocimiento y aprobación sobre el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2012;
5. Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2012;
6. Designación de los auditores para el año 2013.

Instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

MOTIVACIÓN:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2012.

Toma la palabra el señor Carlos Wilfrido Tejada Cañizares, Presidente de la compañía, quien presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2012.

2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2012

Toma la palabra el señor Carlos Wilfrido Tejada Cañizares, Presidente de la compañía, quien presenta el estado financiero y destino de las utilidades del 2012.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente para el periodo del 2012

Toma la palabra el señor Carlos Wilfrido Tejada Cañizares, Presidente de la compañía, quien presenta el informe de Gerente del 2012.

4. Conocimiento y aprobación sobre el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2012;

Toma la palabra el señor Carlos Wilfrido Tejada Cañizares, Presidente de la compañía, quien presenta el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2012.

5. Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el señor Carlos Wilfrido Tejada Cañizares, Presidente de la compañía, quien presenta el informe de comisario para el ejercicio económico 2012.

6. Designación de los auditores para el año 2013.

Toma la palabra el señor Carlos Wilfrido Tejada Cañizares, Presidente de la compañía, quien pone en consideración la contratación de auditores externos para la auditoría de los estados financieros por el año 2013 entre las firmas Moore Stevens, Cedel y BDO.

Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

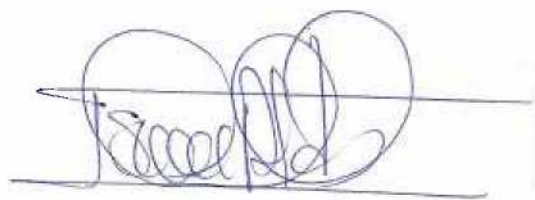
RESOLUCIÓN:

1. Aprobar por unanimidad el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2012

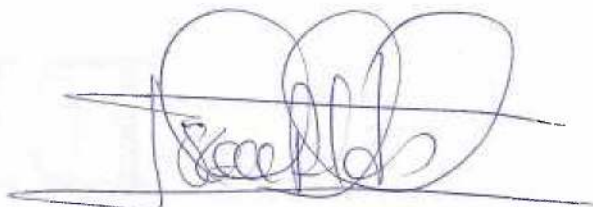
2. Aprobar por unanimidad los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2012
3. Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente para el periodo del 2012
4. Aprobar por unanimidad el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2012.
5. Aprobar el informe de comisario para el ejercicio económico 2012
6. Aprobar por unanimidad la contratación de la compañía CEDEL, para la realización de la auditora externa de la compañía Mecanosolvers S.A.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 18h30 del día y se toma veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas.

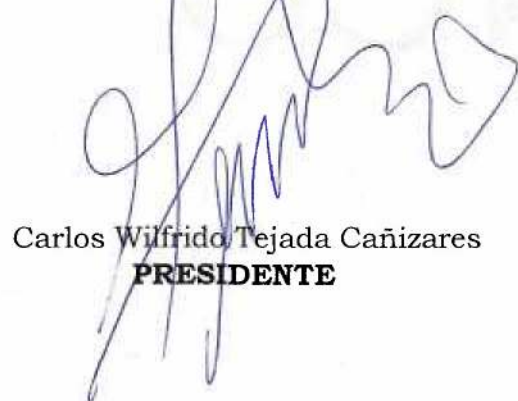
Quito, a los 14 días de mes de enero del año 2013.



DIMAR HOLDINGS LLC
Accionista
Isaac Amable Aldas Aldas
APODERADO



MARDIC INVESTMENTS LLC
Accionista
Isaac Amable Aldas Aldas
APODERADO



Carlos Wilfrido Tejada Cañizares
PRESIDENTE



Mayra Diaz León
SECRETARIA AD - HOC