

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

En la ciudad de Quito, el 09 de marzo del 2015 se reúnen los accionistas de la compañía MECANOSOLVERS S.A. en sus oficinas ubicadas en la Avenida Maldonado y Quimiag, quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria, en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado de la empresa conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
DIMAR HOLDINGS LLC	US\$199,999,00	199,999	99.9995%
MARDIC INVESTMENTS LLC	US\$ 1,00	1	0.0005%
TOTAL	US\$ 200.000,00	200.000	100%

El señor Vicente Lopez Velasco comparece en calidad Apoderado de la compañía DIMAR HOLDINGS LLC. El señor Isac Amable Aldas Aldas comparece en calidad Apoderado de la compañía MARDIC INVESTMENTS LLC.

Constatado el quórum Reglamentario en base al Libro de Acciones y Accionistas; y conforme lo dispuesto en el Artículo 234 de la Ley de Compañías. A las 13:30 horas se instala la reunión; actúa como Presidente el señor Carlos Wilfrido Tejada Cañizares; y, como Secretario el Gerente General, señor Juan Andrés Noboa Abarca. El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de “MECANOSOLVERS S.A.”, y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto; que señala:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2013;
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Presidente de la Compañía, por el ejercicio 2013;
- 3.- Conocer y aprobar el informe de Comisario, por el ejercicio económico 2013;
- 4.- Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa, por el ejercicio económico 2013;
- 5.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013; y,
- 6.- Conocer y Resolver sobre el estado y situación de la empresa;

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los accionistas a la dirección prevista en los libros de la empresa. El comisario fue especial e individualmente convocado.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de Administradores, Comisario y Auditoria Externa estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el señor Carlos Tejada, quien pone a consideración de la Junta el informe del señor Juan Andres Noboa, Gerente General. Propone se apruebe el informe del Gerente General. El accionista eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

DIMAR HOLDINGS LLC	A favor de la moción
MARDIC INVESTMENTS LLC	A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 200.000 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia por unanimidad los accionistas aprueban el informe del Gerente General.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

El Presidente ordena se trate el segundo punto del orden del día.

2.- Conocer y aprobar el informe del Presidente de la Compañía, por el ejercicio 2013.

Toma la palabra el señor Carlos Wilfrido Tejada Cañizares, quien expresa que la Presidencia ha colaborado en todas las actividades e iniciativas que ha tenido la Gerencia General.

El señor Isac Amable Aldas Aldas propone se apruebe el informe del Presidente. El accionista eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

DIMAR HOLDINGS LLC	A favor de la moción
MARDIC INVESTMENTS LLC	A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 200.000 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia por unanimidad los accionistas aprueban el informe del Presidente.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

El Presidente ordena se trate el tercer punto del orden del día.

3.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el señor Juan Andres Noboa, quien pone en conocimiento de los accionistas el informe presentado por la señora Mayra Díaz, Comisario de la Compañía, en el que expresa que la compañía ha observado y cumplido las normas legales, reglamentarias y estatutarias, propias a su naturaleza jurídica y las que rigen su actividad económica. Propone se apruebe el informe del Comisario. El accionista eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

DIMAR HOLDINGS LLC	A favor de la moción
MARDIC INVESTMENTS LLC	A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 200.000 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia por unanimidad los accionistas aprueban el informe del Comisario.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

El Presidente ordena se trate el cuarto punto del orden del día.

4.- Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa, por el ejercicio económico 2013;

Se pone a consideración de la Junta el informe de Auditoría Externa en el que se indica que se aprueba la opinión de la firma auditora sobre los estados financieros en su conjunto y sus notas explicativas.

Toma la palabra el señor Juan Andres Noboa quien pone en conocimiento de los accionistas el informe de Auditoría Externa en el que se indica que el mismo ha sido emitido sin ninguna observación o salvedad. Propone se apruebe el informe de Auditoría Externa. El accionista eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

DIMAR HOLDINGS LLC	A favor de la moción
MARDIC INVESTMENTS LLC	A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 200.000 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia por unanimidad los accionistas aprueban el informe de Auditoría Externa.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

El Presidente ordena se trate el quinto punto del orden del día.

5.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2013.

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de 14,516,757; Pasivos Totales de US\$ 12,271,256; y, un total de Pasivo y Patrimonio de US\$ 14,516,757. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2013 la empresa tiene una utilidad de US\$ 276,620.

Toma la palabra el señor Juan Andres Noboa quien propone se apruebe el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2013. El accionista eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

DIMAR HOLDINGS LLC	A favor de la moción
MARDIC INVESTMENTS LLC	A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 200.000 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia por unanimidad los accionistas aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

El Presidente ordena se trate el sexto punto del orden del día.

6.- Conocer y Resolver sobre el Estado y Situación de la compañía.

Toma la palabra el señor Juan Andres Noboa, quien sugiere a la Junta que la utilidad sea repartida entre los accionistas. El accionista eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

DIMAR HOLDINGS LLC	A favor de la moción
MARDIC INVESTMENTS LLC	A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 200.000 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia por unanimidad los accionistas aprueban la moción planteada.

A las 15:00 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 15:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban sin reparos.

Sr. Carlos Wilfrido Tejada Cañizares	DIMAR HOLDINGS LLC
PRESIDENTE	ACCIONISTA

MARDIC INVESTMENTS LLC	Sr. Juan Andrés Noboa Abarca
ACCIONISTA	GERENTE GENERAL - SECRETARIO

