

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

En la ciudad de Quito, siendo las 17h30 del 16 de mayo de 2016 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 López Velasco comparece en calidad de Apoderado de la compañía DIMAR HOLDINGS LLC. El señor Isac Amable Aldas Aldas comparece en calidad de 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 17h30 se instala la reunión; actúa como Presidente el señor Ginno Barrezuela Morales; 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.- Conocimiento y aprobación del balance de situación financiera correspondiente al ejercicio del año 2015,
- 2.- Conocimiento y aprobación del estado de resultados y destino de las utilidades del 2015,
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el periodo 2015,
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa del ejercicio económico 2015,
- 5.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario del ejercicio económico 2015,
- 6.- Designación de los auditores externos para el año 2016.
- 7.- Designación del comisario para el año 2016.

Toma la palabra el señor Ginno Barrezueta Morales en su calidad de Presidente de la compañía, quien pone a consideración la designación del comisario para Mecanosolvers S.A. para el año 2016.

RESOLUCION:

- 1.- Aprobar por unanimidad el balance de situación financiera anual correspondiente al ejercicio económico 2015,
- 2.- Aprobar por unanimidad el estado de resultados y destino de las utilidades del 2015,
- 3.- Aprobar por unanimidad el informe de Gerente General del periodo 2015,
- 4.- Aprobar por unanimidad el informe de auditoría externa del ejercicio económico 2015,
- 5.- Aprobar por unanimidad el informe de comisario del ejercicio económico 2015,
- 6.- Aprobar por unanimidad la contratación de NAR CORP., para la realización de la auditoría externa de la compañía Mecanosolvers S.A para el año 2016.
- 7.- Aprobar por unanimidad la designación del Sr. Miguel Rivera Salvador, con cédula de ciudadanía No. 091038188-8, como comisario de la compañía Mecanosolvers S.A., para el periodo fiscal 2016.

A las 19:30 horas y agotado el orden del día, el Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban sin reparos.



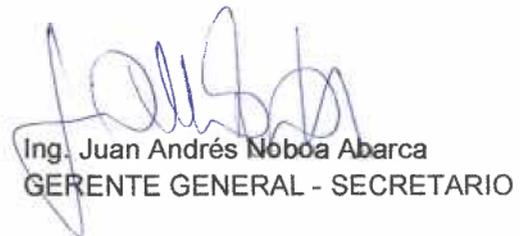
Ab. Ginno Barrezueta Morales
PRESIDENTE



MARDIC INVESTMENTS LLC
ACCIONISTA



DIMAR HOLDINGS LLC
ACCIONISTA



Ing. Juan Andrés Noboa Abarca
GERENTE GENERAL - SECRETARIO