

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SMD SISTEMAS MODULARES DUCON S.A.

En Quito, Distrito Metropolitano, siendo la 12H00 del día 15 de marzo del 2013, en las oficinas de la compañía SMD SISTEMAS MODULARES DUCON S.A. ubicadas en OE10 N62 y Tercera Transversal, se encuentran presentes Vicente Fernando Mera Caicedo, y Omar Fernando Mera Criollo, socios accionistas.

Por encontrarse presente en la reunión el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas asistentes resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO
2. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
3. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Preside la sesión el Señor Omar Fernando Mera Criollo, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria ad-hoc, por decisión de los presentes la Srta. Betty Guachamín Ramírez.

Leído que fue el orden del día los accionistas lo aprueban y la Presidencia dispone que por Secretaría se elabore la lista de los accionistas asistentes y que se la incorpore al expediente de la presente Junta.

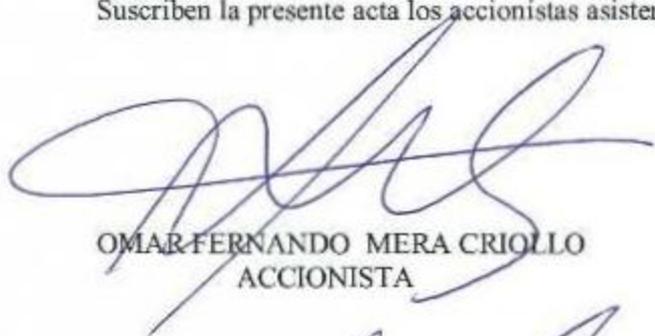
La Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

1. LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO.-Comienza a dar lectura del informe la Srta. María Isabel Mera Criollo, designada comisario. Una vez concluida su lectura se procede a la aprobación por parte de la Junta; que en forma unánime resuelve aprobar EL INFORME DE COMISARIO.
2. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.- A continuación La Sra. Betty Elizabeth Guachamín Ramírez da lectura a los Estados Financieros. Una vez concluida su lectura se procede a la aprobación por parte de la Junta; que en resuelve aprobar los ESTADOS FINANCIEROS.
3. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Arq. Fernando Mera, expone el contenido del informe, a su término es aprobado por unanimidad.

Una vez cumplido el orden del día y sin otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta la misma que, al ser reinstalada, da lectura al acta y la aprueba.

La Presidencia declara concluida la Junta siendo las 16H40.

Suscriben la presente acta los accionistas asistentes y lo certifican el Presidente y Secretaria.



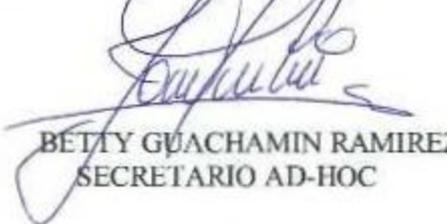
OMAR FERNANDO MERA CRIOLLO
ACCIONISTA



VICENTE FERNANDO MERA CAICEDO
ACCIONISTA



OMAR FERNANDO MERA CRIOLLO
PRESIDENTE



BETTY GUACHAMIN RAMIREZ
SECRETARIO AD-HOC