

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

En Quito, Distrito Metropolitano siendo las 14H00 del día 20 de marzo del 2015 en las oficinas de S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A., ubicada en las calles Bellavista Alta 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 la Ley de compañías en el artículo 238, los accionistas asistentes resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

UNICO PUNTO A TRATAR: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 2014.-
Preside la sesión el Sr. Omar Fernando Mera Criollo en su calidad e Presidente de la compañía, y actúa como Secretario ad-hoc, por decisión de los presentes el Sr. Carlos Benalcazar Valencia.

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

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

UNICO PUNTO A TRATAR: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 2014.-
Con respecto al único punto del día y luego de expuesto toma la palabra el Ing. Fernando Mera para dar lectura y explicación de los estados financieros 2014, una vez concluido, la junta general resuelve por unanimidad:

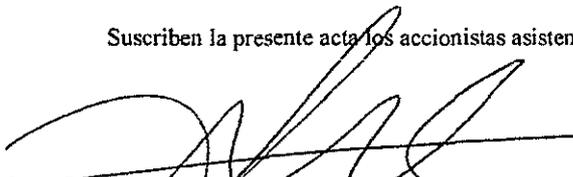
APROBAR los estados financieros correspondientes al periodo 2014

DESIGNAR un comisario para que emita el correspondiente informe en relación a los balances.

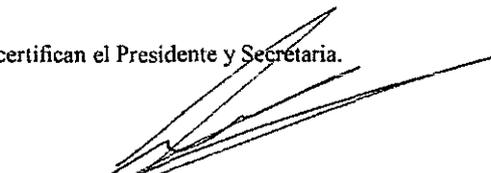
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta la misma que, al ser reinstalada, da lectura al acta y la aprueba.

La presidencia declara concluida la junta siendo las 15H45.

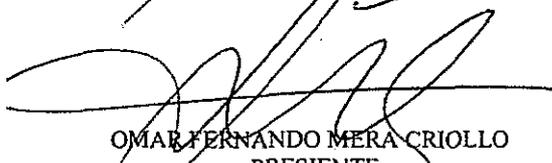
Suscriben la presente acta los accionistas asistentes y lo certifican el Presidente y Secretaria.



OMAR FERNANDO MERA CRIOLLO
ACCIONISTA



VICENTE FERNANDO MERA CAICEDO
ACCIONISTA



OMAR FERNANDO MERA CRIOLLO
PRESIENTE



CARLOS GUILLERMO BENALCAZAR
SECRETARIO AD-HOC