

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MOLDECUA S.A.

En Quito, a 15 de marzo de 2014, a las 16:00 horas, en las oficinas de Corral Rosales Carmigniani Pérez, asiste la señora Anita Lucía Freire Villacís a nombre y en representación de los señores Luis Alfonso Pulido Castellanos y Jhavier García Sánchez los que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía MOLDECUA S.A.

Por disposición de los accionistas preside la Junta la señora Anita Lucía Freire Villacís y actúa como secretario Ad-hoc el señor Milton Carrera

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
Luis Alfonso Pulido Castellanos	4.999.	4999
Jhavier García Sánchez	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Los accionistas de forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013.
4. Nombrar Presidente y Gerente General de la compañía.
5. Designar Comisario de la compañía.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio 2013 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-**

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2013, éste es aprobado con todos los votos a favor.

**3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

La junta por unanimidad resuelve además que de la utilidad neta generada durante el ejercicio y que asciende a la suma de USD \$ 7.230.10, esto es después de deducido el 15% de participación a los trabajadores y el impuesto a la renta, se trasladada a la cuenta de utilidades retenidas.

**4. NOMBRAR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

La junta general de accionistas por unanimidad resuelve nombrar al señor Jhavier García Sánchez como Presidente y a la señora Sonia Lorza Cruz como Gerente General por un período estatuario de dos años.

**5. DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

La junta de manera unánime resuelve designar Comisario de la compañía al Dr. Edisson Coba Molina por un período estatutario de un año y se fija su honorario anual en la suma de US \$ 750.00

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 16:45 horas.

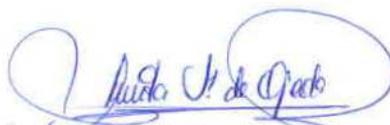
Firman todos los presentes.



Anita Lucía Freire Villacís  
**Presidente de la Junta**



Milton Carrera  
**Secretario Ad-hoc**



Anita Lucía Freire Villacís

**Luis Alfonso Pulido Castellanos**  
**Jhavier García Sánchez**