

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "MAMCORP REPRESENTACIONES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, el día 30 de marzo del año 2014, en las oficinas de la compañía **MAMCORP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, ubicadas en la Av. Orellana y Pasaje Jerves, siendo las 09h00 horas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía, con la asistencia de los siguientes socios: Hugo Germánico Molina Alulema, propietario de sesenta y un mil seiscientos (61.600) participaciones; Jimmy Mauricio Almeida Salazar, propietario de sesenta y un mil seiscientos (61.600) participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar (US \$ 1,00) cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad. El capital de la compañía es de ciento veinte y tres mil doscientos (123.200,00 USD).

Preside la Junta el Presidente Titular, el señor doctor Hugo Germánico Molina Alulema y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente de la Compañía, señor Ingeniero Jimmy Mauricio Almeida Salazar.

Estando representada la totalidad del capital social de la compañía **MAMCORP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
2. Conocer y resolver sobre el informe de la Auditora Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.
5. Designar Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2014 y fijar su remuneración.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El Ingeniero Jimmy Mauricio Almeida Salazar, Gerente de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2013. Realiza una completa y cuidadosa explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta. No votan los administradores de la Compañía.

2.- Conocer y resolver sobre el informe de la Auditora Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Se da lectura al informe de auditoría presentado por la Dra. Maritza Hidrovo RNAE. 538, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, La Junta aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta. No votan los administradores de la Compañía.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El señor, Ingeniero Jimmy Mauricio Almeida Salazar, Gerente de la compañía presenta a consideración de los socios el Balance General de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2013. Ambos documentos son aprobados por la Junta. No votan los administradores de la Compañía.

4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

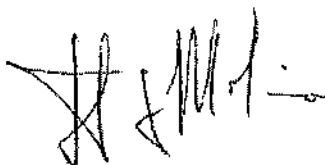
Por secretaría se da lectura a la propuesta de la Administración respecto al destino de las utilidades. Aceptando esta propuesta, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad no distribuir la utilidad neta del ejercicio la cual asciende a US \$ 79.242,21.

5.- Designar Auditores Externos y fijar su remuneración.

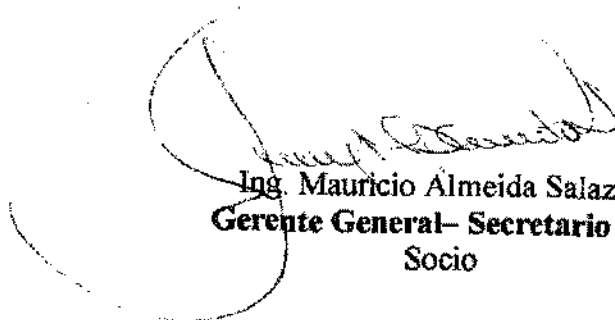
La Junta por unanimidad designa como Auditora Externa a la Dra. Maritza Hidrovo RNAE. 538 para el ejercicio económico del año 2014 y delega a la administración negociar sus honorarios.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 10h30 horas.



Dr. Hugo Molina Ahulema
Presidente
Socio



Ing. Mauricio Almeida Salazar
Gerente General- Secretario
Socio