



MUNDOMARMI

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
MUNDOMARMI S.A. DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015.

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy Lunes 23 de marzo del dos mil quince, a las quince horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. 6 de Diciembre 3460 y Bossano, al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho, de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas señores Doctor Gustavo Rodas Vaca y el Arquitecto Mario Gonzalo Rodas Vaca, quienes representan el 99,86% del capital social de acuerdo al siguiente cuadro:

Nombre Socio	No. Aportaciones	Capital
Arg. Gonzalo Rodas Vaca	714850	28594
Dr. Gustavo Rodas Vaca	1000	40
Dr. Gustavo Rodas Torres	1000	40

Actúa en la Presidencia el titular Arquitecto Gonzalo Rodas Vaca y en la Secretaría el Gerente General Ingeniero Miguel Viteri Castillo.

El señor presidente manifiesta que encontrándose presente el 99.86 % del total del capital social, es prudente realizar esta junta general, a fin de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior,
- 2.-Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014,
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario año 2014,
- 4.- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias,
- 5.- Aprobación de absorción de pérdidas acumuladas de la empresa.

Consulta a los asistentes si están de acuerdo en realizar esta junta con el carácter indicado y tratar los puntos planteados, a lo que se responde afirmativamente; Por consiguiente, se declara legalmente instalada la junta.- Se procede a cumplir con el



MUNDOMARMI

orden del día iniciando con la lectura del acta anterior la cual es aprobada por unanimidad, inmediatamente se trata el segundo punto y al efecto se da lectura al informe presentado por el Presidente - Puesto en conocimiento de los asistentes es aprobado por unanimidad.- Respecto al tercer punto del orden del día, de igual forma se lee el informe del Comisario, se aprueba por unanimidad; Pasa a tratarse el cuarto punto del orden del día, para lo cual se concede la palabra al Señor Presidente quien indica que los estados financieros de la compañía y los documentos que están siendo tratados en esta junta fueron puestos en conocimiento de los accionistas oportunamente, de tal manera que están debidamente informados sobre ellos, mociona que el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias del año 2014, sean aprobados lo cual es aceptado por unanimidad, quedando constancia la utilidad que se ha obtenido el último año, luego de la reactivación de la empresa. Puesto en conocimiento el quinto punto la mayoría de accionistas aprueban realizar el cruce de cuentas entre la Utilidad obtenida en este año 2014 contra las pérdidas acumuladas de años anteriores y poder continuar con el proceso de reactivación de la empresa luego que hemos sido incluidos en la lista de empresas en proceso de Liquidación por parte del ente regulador.

El señor presidente manifiesta que por haberse tratado los puntos planteados para esta junta general universal, se declara terminada y se concede un apropiado receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reúnen los accionistas, se lee el acta precedente y se la aprueba sin modificaciones, firmando para constancia y validez de la junta los asistentes.- Concluye la sesión a las diecinueve horas y cuarenta minutos.

Arq. Gonzalo Rodas Vaca
PRESIDENTE

Ing. Miguel Viteri Castillo
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Dr. Gustavo Rodas Vaca
SOCIO