

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAVIAVENSA S.A., REALIZADA EL 15 DE MARZO DEL 2013.

LA JUNTA SE INSTALÓ A LA HORA SEÑALADA Y CONSTO CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: ING. VICTOR RAMOS GHERARDY (47% DE LAS ACCIONES), GERENTE GENERAL, JORGE MONROY MONTENEGRO (53% DE LAS ACCIONES), PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y LCDA. CPA CAROLINA MONROY BAQUERIZO, COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

SE APROBO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. INFORME DE LA COMISARIA.
2. INFORME DEL GERENTE GENERAL Y BALANCE DEL 2012.
3. LECTURA DE LA ACTA DE LA JUNTA EN CURSO.

DESARROLLO

1.- LECTURA DEL INFORME DE LA COMISARIO

LA SEÑORA COMISARIO DE LA EMPRESA DIO LECTURA A SU INFORME SOBRE LA REVISIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2012, EN EL MISMO MANIFIESTA QUE SE HA CUMPLIDO CON LAS NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS, TRIBUTARIAS Y CONTABLES Y QUE LA CONTABILIDAD REFLEJA LA SITUACIÓN REAL DE LA EMPRESA.

LA JUNTA APROBÓ EL INFORME DE LA COMISARIO POR UNANIMIDAD.

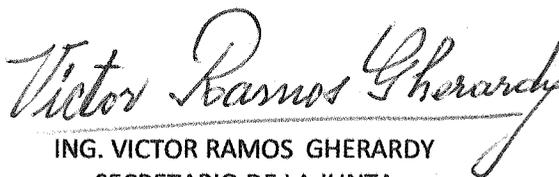
2.- LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y BALANCE DEL AÑO 2012.

EL ING. VICTOR RAMOS GHERARDY DIÓ INFORME DE LABORES DEL 2012 Y AL BALANCE DEL MISMOS AÑO, MISMOS QUE FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD.

EN ESTE MOMENTO SE DIO UN RECESO DE 30 MINUTOS PARA PREPARAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.

3.- LECTURA DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.

POR SECRETARÍA SE DIO LECTURA A LA ACTA DE LA PRESENTE JUNTA Y FUE APROBADA SIN MODIFICACIONES.



ING. VICTOR RAMOS GHERARDY
SECRETARIO DE LA JUNTA

GERENTE GENERAL

CERTIFICO DE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL DEL LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA DE ACCIONISTA, DE LA COMPAÑÍA MAVIAVENSA S.A