

COMERCIAL MALO IPSOS S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EN QUITO EL DÍA:
MARTES 11 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, a las 10:00 del día martes 11 de Marzo de 2014, en el local social de la empresa ubicado en la Av. Amazonas 923 y Vintimilla, se reúnen los socios de la compañía "Comercial Malo IPSOS S.A." en sesión de Junta Universal de Accionistas.

Preside la Junta Universal de Accionistas el Dr. Leonardo Malo Barrantes, Presidente de la compañía y actúa como secretario la Gerente General, Sra. Teresita Malo Barrantes.

Se encuentran presentes los señores: Luma Internacional Corp., Sra. María Malo Barrantes (por sus propios derechos y en representación de Mercedes Arreola Llerenas), Dr. Leonardo Malo Barrantes, Sra. Ma. Luciana Malo E. (en representación de Humberto Dr. Luma Malo Barrantes) y el Sr. José Latorre Álvarez M.

Dados de declarar formalmente instalada la sesión, el señor presidente pide que la secretaria elabore la lista de accionistas asistentes, ya sea por sus propios derechos o debidamente representados, a qué la lista contenga además, los nombres de cada socio y el porcentaje que representan las participaciones que poseen, en relación con el capital total de la compañía. La secretaria procede de conformidad con lo dispuesto por la presidencia y, con el listado elaborado con los datos del presidente y de la gerencia, se incorpora al expediente de la presente acta.

Con todo el listado de accionistas, la secretaria elabora que corresponde a la junta el 100% del capital social.

Por disposición del presidente se somete a consideración de los señores accionistas el orden del día que se refiere a los siguientes:

1. Informe Anual de Gerencia y Presidencia
2. Informe del Directorio
3. Cuentas anuales y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados y Ganancias del ejercicio económico del año 2013
4. Nombramientos de Presidente y Gerente General

Aprobado por unanimidad el orden del día, se pasa a conocer y resolver sobre cada uno de los puntos contenidos en el mismo.