

**Asamblea General o Junta de Socios
De Accionistas
de la sociedad MEXUL S. A.
Acta n. °**

A los cuatro días del mes de marzo del año en curso, siendo las 12:30 PM, en las instalaciones de la empresa MEXUL S. A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Jorge Oswaldo Zavala Egas, Presente, Representando 266 Acciones

Francisco Carlos Morlás Romero, Presente Representando 266 Acciones

Jaime Salcedo Ayala, Presente, representando 268 Acciones

Suman 800 Acciones que representan la totalidad de las acciones

Todos los accionistas de la compañía MEXUL S. A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el Presidente el mediante comunicación de fecha 21 de febrero del año, dirigidas por correo electrónico y entregadas personalmente a la dirección domiciliaria registrada en la compañía, por cada uno de ellos.

También concurrió a la reunión el Contador Ing. José San Andrés .

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de secretario;
3. Informe del Gerente;
4. Informe de los Estados Financieros;
5. Puntos Varios;
6. Propositiones y resoluciones;
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Junta informó que se encontraban representadas en esta Junta de Accionistas el 100% de las Acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Elección de secretario de la asamblea. Por unanimidad fue elegido el Sr. Francisco Carlos Morlás Romero como secretario.

3º. Informe del Gerente. El Sr. Jaime Salcedo Ayala dio lectura al siguiente informe:

El Ing. Oswaldo Zavala observó que la pérdida producida no es función directa de la demora en la obra, sino que tiene ver que el alto nivel de los sueldos, en lo que coincidió con el Ing. José San Andrés.

4 .- Presentación de los Informes Financieros a 31 de diciembre de 2012.-

El Ing. José San Andrés procedió a presentar los documentos representativos de los estados financieros de la empresa, explicando la influencia que estos tendrían para el siguiente Periodo Fiscal.

5º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.

Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los estados financieros puestos en consideración que son el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

6º. Resoluciones de los Accionistas La Junta aprobó por unanimidad las siguientes resoluciones:

Aprobar el informe del Gerente

Aprobar el informe del CPA Ing. Comercial José San Andrés

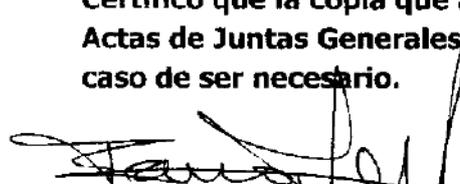
Contratar el servicio de uso del programa CONTIFICO plus

Aceptar la renuncia presentada por el Ing. Oswaldo Zavala Egas

7º. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 2:00_P.M.

f) Ing. Oswaldo Zavala E. Presidente de la Junta; f) Sr. Francisco Morlás Romero Secretario de la Junta; f) Sr. Jaime Salcedo Ayala Gerente General

Certifico que la copia que antecede es fiel a su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía Mexul S.A., al cual me remito en el caso de ser necesario.



Francisco Carlos Morlás Romero
Secretario de la Junta.