

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MALIOSA S. A. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días de Abril del 2013 a las 10 horas con 10 minutos, en la oficina 824, piso 8vo., del Edificio FINES, ubicada en García Avilés 408 entre Luque y Vélez, se reúne la Junta General Universal de accionistas reúne la Junta General Universal de accionistas de la compañía MALIOSA S.A., contando con la asistencia de sus accionistas mayoritario, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, representada por el Señor ARMAMDO BAQUERIZO CARBO, en su calidad de apoderado especial, entidad propietaria de setecientos noventa y nueve acciones y el Señor DIEGO ARMANDO VICTORES BAQUE, propietario de una acción: todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOALRES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el Señor CARLOS JULIO RIVAS DEL VALLE en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la Eco. RUTH CATALINA VERA VELASQUEZ, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Empresa, inmediatamente el Presidente ordena que la secretaria elabore la lista de asistentes a la presente JUNTA y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la secretaria, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es 800 acciones de un dólar americanos cada una de ella, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La secretaria informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual se declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- El informe del Gerente General correspondiente al año 2013.
- 2.- El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013, y,
- 3.- Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2013.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía MALIOSA S. A., aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día, de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia de los documentos que se deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

- A.- Lista de asistentes y números de participantes que representan.
- B.- Copia certificada del acta por el secretario de esta Junta.
- C.- Copia del Estado de Situación Financiera 2013 de MALIOSA S. A.
- D.- Informe del Gerente General, y,
- E.- Informe del Comisario.

No habiendo otro asunto por tratar, el secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en

forma y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes, con lo cual el Presidente levanta la sesión, siendo las 12:15 se declara concluida la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MALIOSA S.A.



JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL

ACCIONISTA



DIEGO VICTORES BAQUE

SECRETARIO Y ACCIONSITA

LISTA DE ASISTENTES A "LA JUNTA GENERAL JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MALISOA S.A." CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2013.

Capital Social: **US\$ 800.00 (OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES EUA)**
Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

SOCIOS No. DE PARTICIPACIONES FIRMAS

JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL	799
---	------------

Sr. DIEGO ARMANDO VICTORES BAQUE	1
---	----------

TOTAL	800
--------------	------------