

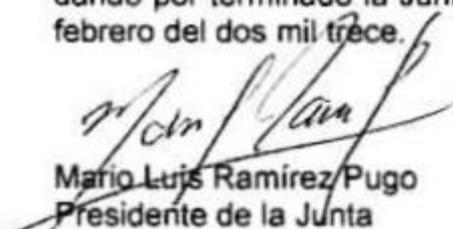
## JUNTA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA RAMIREZ & ASOCIADOS AUDITORES S.A.

Hoy, 1 de febrero del dos mil trece, se reúnen en las oficinas de RAMIREZ & ASOCIADOS AUDITORES S.A. ubicada en el Bolivia No. 4813 y La 25 los accionistas de la misma; el señor Mario Luis Ramírez Pugo como accionista mayoritario y a su vez en Calidad de Representante Legal de la empresa MLR SISTEMAS S.A. también accionista, como también el señor Julián Steve Ramírez Pugo como accionista todos con capacidad de voz y voto; con el objeto tratar el único punto del día: **Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio fiscal 2012**

Se instala la Junta con los socios presente que corresponden al 100% de la nomina de accionista, eligiendo al señor Mario Luis Ramírez Pugo como Presidente de la Junta, quien toma la palabra y explica que la empresa no tuvo sus operaciones durante el ejercicio económico por las circunstancias económicas del país, explica los estados financieros, comenzando con el Balance General, luego con el estado de perdidas y ganancias.

Luego de revisado todos los estados financieros, el Presidente de la Junta solicita un receso de media hora para que se elabore el Acta de Junta para su legalización. Pasado este tiempo el Presidente instala nuevamente la Junta y da lectura en voz alta al Acta en presencia de todos los socios, luego de esto el Presidente de la Junta pide la votación para aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio fiscal 2012, el mismo que es aprobado unánimemente.

Luego el Presidente de la junta solicita legalizar con al firma la presente acta, dando por terminado la Junta Ordinaria General de Accionista. Dado al uno de febrero del dos mil trece.



Mario Luis Ramírez Pugo  
Presidente de la Junta