

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MINOURY S.A.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 08 DIAS DE ABRIL DEL 2013, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS, PARA TRATAR SOBRE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑIA MINOURY S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Con relación al único punto de orden del día toma la palabra SR. , PRESIDENTE MANIFIESTA QUE LA CIA. MINOURY S.A., FUE CONSTITUIDA EN SEPTIEMBRE DEL 2002, POR LO QUE AL CIERRE DE ESTE EJERCICIO NO PRESENTA AUN MOVIMIENTOS EN SUS ACTIVIDADES COMERCIALES. POR LO QUE SOLO PRESENTA MOVIMIENTO EN LA COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES Y EL CAPITAL SUSCRITO, MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDE DE INMEDIATO A SOLICITAR A LA JUNTA LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL BALANCE 2012 RENTA SOCIEDADES Y LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO DE ESTA MANERA CON EL ORGANISMO QUE NOS SUPERVISA.

SIN OTRO PUNTO A TRATAR LA JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2012 AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR FIRMA LOS ACCIONISTAS:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francisco", followed by a period. The signature is written in a cursive style with some loops and flourishes.