

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA MAVIJU S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL  
2.013.**

En la ciudad de Guayaquil , a los veinte días del mes de Marzo del 2.013 , a las 10h00 , en el local de la Compañía MAVIJU S.A., ubicado en la calle Primera, Mapasingue Oeste , se encuentran reunidos , los accionistas que se detallan a continuación:

**ACCIONISTAS**

1.-Ing. Vicente Servigón Tong, propietario de 10'333.331 acciones ordinarias y nominativas de \$ 0,04 cada una , que representan un valor de \$ 413.333,24.

2.-Sra. Teresa Caballero de Servigón, propietaria de 5'396.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 0,04 cada una , que representan un valor de \$ 215.840.

3.-Ab. Vicente José Servigón Caballero, propietario de 3'373.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 0,04 cada una , que representan un valor de \$ 134.920.

4.-Sra. María Teresa Servigón Caballero, propietaria de 3'373.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 0,04 cada una , que representan un valor de \$ 134.920.

Los accionistas aquí reunidos representan todo el capital pagado de la Compañía cuyo valor es de \$ 899.013,24. Preside la Junta, su titular la Sra. María Teresa Servigón Caballero y actúa como Secretario su Gerente General el Ing. Vicente Servigón Tong . La Presidente le solicita a la Secretario que proceda a la elaboración de la lista de acciones y accionistas que se encuentran presentes en la sesión.

A continuación se pasan a conocer los puntos del ORDEN DEL DIA:

36

## **ORDEN DEL DIA**

1.- Conocer y resolver sobre los resultados económicos correspondientes al año 2.012, del ejercicio que va del 1 de Enero del 2.012 hasta el 31 de Diciembre del 2.012.

2.-Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.

3.-Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.

Los accionistas proceden a deliberar sobre el punto antes expuesto y por convenir a los intereses de la Compañía han tomado las siguientes resoluciones :

## **RESOLUCIONES**

1.- Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2.012 , en el periodo que va del 1 de Enero del 2.012 hasta el 31 de Diciembre del 2.012 , los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

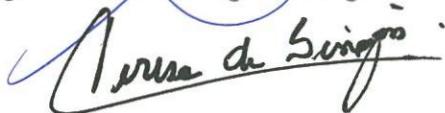
2.-Aprobar el Informe que ha presentado a esta Junta el Gerente General de la Compañía.

3.- Aprobar el Informe que ha presentado a esta Junta el Comisario de la Compañía.

No habiendo otros asuntos a tratar se suspende la Junta para proceder a la redacción de la correspondiente Acta. Una vez redactada se procedió a la lectura de la misma y fue aprobada por unanimidad por los accionistas presentes en la reunión.

**ACCIONISTAS**

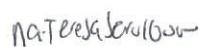
Ing. Vicente Servigón Tong.



Sra. Teresa Caballero de Servigón.

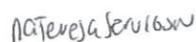


Ab. José Vicente Servigón Caballero.



Sra. María Teresa Servigón Caballero .

**MAVIJU S.A.**



Sra. María Teresa Servigón Caballero.  
Presidente de la Junta

Ing. Vicente Servigón Tong.  
Gerente General- Secretario de la Junta.

