

*ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MASVENTAS S.A*

El día 05 de abril del 2013, a las 17H00 horas, en las oficinas de la compañía MASVENTAS S.A., tuvo lugar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con la presencia del señor: Espinosa Terán Héctor titular de mil participaciones (1.000). Se deja constancia de que cada participación social es de un dólar cada una y el Capital de la compañía es de mil dólares americanos (US\$. 1000,00). Se encuentra presente el 100% del capital social de la Empresa, se instala la reunión de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside el señor Héctor Espinosa Terán en calidad de presidente. Actúa como secretario el Ingeniero Mario Pazmay Ramos, quien comprueba la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aclarándose que el capital social de la compañía es de US 1.000,00, dividido en mil participaciones de US\$. 1,00 cada una.

Conocido y aprobado el Orden del Día es aprobado es aprobado por los presentes y se prosigue a tratarlo en su orden:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quorum.

2. Presentación del Informe de gestión de la Gerencia General por el año fiscal 2012.

3. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012.

1. Constatación de quórum. Verificado que se encontraba presente el 100% que integran la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, se constituyó la asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Informe del Gerente. El Sr. Héctor Espinosa Terán como Gerente General de la Compañía, presenta el respectivo informe, mismo que es aprobado y se adjunta a esta Acta.

3. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del período fiscal 2012.

6. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea. 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 Asamblea levantó la sesión siendo las 17H30.



Sr. Héctor Espinosa Terán
CI 100085443-8
PRESIDENTE



Ing. Mario Pazmay Ramos
CI 180087173-1
SECRETARIO Ad- hoc