

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MUNDOCORPSA S.A.

En la ciudad de Salinas, a los quince días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 10H00, en las oficinas de la Compañía ubicado en la ciudadela El Mirador manzana E diagonal a Puerto Lucia Yatch Club villa 7, se reúnen los siguientes socios de la Compañía MUNDOCORPSA S.A., Sra. Jenny Lozada Freire, como accionista, señor Charlie Mc Donald como accionista el señor Perero Pancha Gabriel Antonio actuando como presidente y el señor Ing. Carlos Alfonso Tinajero como Gerente General y Representante Legal, con el fin de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado y de conformidad con el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales, los representantes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2012.
- 2) Informe del Gerente General y del Comisario sobre las actividades de la compañía.

Actúa como secretaria la señora Jenny Lozada Freire.

PRIMER PUNTO: Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2012

A continuación se pone a conocimiento de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía. Luego de deliberar sobre los mismos, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por unanimidad por los asistentes, por cuanto refleja la real situación de la Empresa.

SEGUNDO PUNTO: Informe del Gerente y de Comisario sobre las actividades de la compañía.

TERCER PUNTO.- Decidir sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del año 2012.

El Ing. Carlos Altamirano Tinajero, informa que la utilidad del ejercicio, luego de descontar el 15% de trabajadores y el Impuesto a la Renta, es de USD \$ 38.934,31, y mociona que este valor se mantenga en la cuenta Utilidades años anteriores.

Los presentes resuelven por unanimidad aceptar la moción presentada, y en consecuencia aprueban el registro de los siguientes valores:

Utilidades años anteriores	US \$ 38.934.31
----------------------------	-----------------

A pedido del señor Presidente, la señora Secretaria, da lectura a los informes del Gerente General y del señor Comisario, documentos que son aprobados con el voto unánime de los socios reunidos en esta Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se aprueba el acta con los votos favorables de todos los socios con capacidad para votar.



Sra. Jenny Lozada Freire
Accionista (Secretaria)



Ing. Carlos Altamirano Tinajero
Gerente General



Sr. Charlie Mac Donald
Accionista



Sr. Gabriel Antonio Perero Pancha
Presidente