

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MACODIS S.A., CELEBRADA EL DIA 17 DE ABRIL DE 2013.

El día 17 de Abril de 2013, a las 9:00, en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela El Paraíso, Calle Los Almendros, Manzana L, Solar 15, se celebra la Junta General de Accionistas de MACODIS S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor LAURO ENRIQUE BECERRA CUESTA, por sus propios derechos, propietario de 320.00 acciones ordinarias, nominativas, de USD1.00; y el señor MARCOS FERNANDO TORO ESPINOZA, por sus propios derechos, propietario de 480.00 acciones ordinarias, nominativas de USD1.00 cada una. Encontrándose presentes todos los accionistas, se resuelve constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General, y por la comisaría Ing. María Augusta Becerra S., sobre el ejercicio económico 2012. 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012. Asiste también como el PRESIDENTE de la sesión el señor Lauro Becerra Cuesta y actúa en la Secretaría al Gerente General, señor Marcos Toro Espinoza. A continuación se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día; por Secretaría se lee los informes presentados por el Gerente General, y por la Comisaría, respecto del ejercicio económico 2012; la Junta General, por unanimidad de votos, aprueba ambos informes. Luego se trata el segundo punto del orden del día; el Gerente General da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012, los cuales son aprobados por unanimidad de votos. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta de esta sesión; reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad; la Presidenta declara concluida la sesión cuando son las 9:30 del día de su instalación. Quedan incorporados al expediente de esta sesión: 1.- Copia de la presente acta. 2.- Lista de asistentes. 3.- Informes de Gerente General y Comisaría. 4.- Balance General y 5.- Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. f) Lauro Enrique Becerra Cuesta - PRESIDENTE DE LA SESION; f) Marcos Fernando Toro Espinoza-GERENTE GENERAL-SECRETARIO; f) Lauro Enrique Becerra Cuesta f) Marcos Fernando Toro Espinoza

Certifico: Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de las sesiones de Junta General de Accionistas de MACODIS S.A. Guayaquil, 17 de Abril del 2013.-



Marcos Fernando Toro Espinoza
GERENTE GENERAL-SECRETARIO