

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
MASTERCOMMER S.A. "EN LIQUIDACIÓN"  
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2013**

En el cantón Samborondón, a los veintidós días del mes de marzo de 2013, a las nueve horas, en las oficinas ubicadas en la vía a Samborondón, Sector La Puntilla - La Aurora, Km. 2.5, Manzana I, de la Lotización Residencias de Tornero (Tornero III), se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **MASTERCOMMER S.A. "En Liquidación"**, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyo nombres constan en la Lista de Asistentes elaborada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia ley, y que es: **1.-** El señor abogado **Luis Esteban Amador Rendón**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD \$1.00, pagada en el 100% de su valor nominal y con derecho a 1 voto ; y **2.-** El señor abogado **Esteban Alejandro Amador Altgelt**, representado por el abogado **Luis Esteban Amador Rendón**, quien presenta su carta poder para el efecto, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de USD \$1.00 cada una, pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho a 799 votos. Preside la Sesión el ingeniero **Roberto de Jesús Torres Rodríguez**, Liquidador Principal y Representante Legal de la compañía, en calidad de Presidente Ad-hoc de la misma; y actúa de Secretario Ad-hoc de la sesión, señor abogado **Enrique A. Tamariz Amador**, quienes son elegidos por unanimidad de la sala. El Secretario ad-hoc expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es, ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

A continuación el Secretario Ad-hoc de la sesión toma la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del señor Liquidador Principal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012;**
- 2.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario Principal y de los auditores independientes de la compañía (Profesionales y Servicios Profiser Cia. Ltda.), en relación a los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2012 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera;**
- 3.- Conocer y resolver sobre la posibilidad de reelegir por periodo indefinido a la Sra. Marcía Dolores Jaramillo Hidalgo como Comisario Principal de la compañía;**
- 4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2012, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera;**
- 5.- Conocer y resolver sobre la contratación de Auditoría Externa para el ejercicio económico del año 2013;**
- 6.- Conocer y resolver sobre los beneficios sociales resultado del ejercicio económico de 2012.**

A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el Secretario Ad-hoc de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.

El Presidente Ad-hoc declara instalada la sesión, y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, que dice:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del señor Liquidador Principal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012;**

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar el informe económico presentado por el Liquidador Principal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

A continuación el Presidente Ad-hoc manifiesta que la Junta debe conocer y resolver el segundo punto del orden del día, que dice:

- 2.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario Principal y de los auditores independientes de la compañía (Profesionales y Servicios Profiser Cia. Ltda.), en**

**relación a los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2012 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera;-----**

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar los informes del Comisario Principal y de los auditores independientes de la compañía, la compañía **Profesionales y Servicios Profiser Cia. Ltda.**, en relación a los estados financieros individuales correspondiente al ejercicio económico 2012, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.-----

A continuación la Presidenta manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día, que dice:-----

**3.- Conocer y resolver sobre la posibilidad de reelegir por periodo indefinido a la Sra. Marcia Dolores Jaramillo Hidalgo como Comisario Principal de la compañía;-----**

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Reelegir por periodo indefinido, tal como lo permite el art. 276 de la Ley de Compañías, a la Sra. Marcia Dolores Jaramillo Hidalgo como Comisario Principal de la compañía.---

A continuación la Presidenta manifiesta que la Junta debe conocer y resolver el cuarto punto del orden del día, que dice:-----

**4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2012, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera;-----**

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar los estados financieros individuales correspondiente al ejercicio económico 2012, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, los que tienen como resultado perdida antes de la participación e impuesto a la renta, impuesto a la renta, participación de trabajadores y pérdida neta del ejercicio que a continuación se detalla que a continuación se detalla:-----

<b>PERDIDA ANTES DE PART.TRABAJADORES Y DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	(\$ 52,190.77)
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	\$ 8,600.12
<b>PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	\$ 0.00
<b>PERDIDA NETA DEL EJERCICIO</b>	(\$ 60,790.89)

El Secretario procede a dar lectura del quinto punto del orden del día, que dice:-----

**5.- Conocer y resolver sobre la contratación de Auditoría Externa para el ejercicio económico del año 2013;-----**

Luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Volver a contratar a la compañía **Profesionales y Servicios Profiser Cia. Ltda.**, para la auditoría del año 2013.-----

A continuación la Presidenta manifiesta que la Junta debe conocer y resolver el sexto punto del orden del día, que dice:-----

**6.- Conocer y resolver sobre los beneficios sociales resultado del ejercicio económico de 2012.-----**

El Liquidador Principal de la compañía, Ing. Roberto de Jesús Torres Rodríguez, procede a indicar que los resultados del ejercicio fueron negativos y que por lo tanto no hay beneficios sociales de los que disponer su destino. La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Que por no existir beneficios sociales de los que disponer su destino no tiene nada que resolver.-----

Finalmente el Presidente Ad-hoc manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; los Informes de la Administración y del Comisario; el Balance General; Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2012, la

carta de autorización presentada por el Ab. Luis Esteban Amador Rendón, y la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.-----

No habiendo otro asunto de que tratar, La Presidenta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por **UNANIMIDAD** de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, firman la presente Acta todos los asistentes.- **f) P. Ab. Esteban Alejandro Amador Altgelt, ACCIONISTA, Ab. Luis Esteban Amador Rendón; f) Ab. Luis Esteban Amador Rendón, Accionista; f) Ing. Roberto de Jesús Torres Rodríguez, Liquidador Principal- Presidente Ad-hoc de la Sesión; f) Ab. Enrique A. Tamariz Amador, Secretario Ad-hoc de la sesión.- Es igual a su original. Lo certifico.**-----



**Ab. Enrique A. Tamariz Amador  
Secretario Ad-hoc de la Junta.**

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mr. C. D. Brown, among others.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mr. C. D. Brown, among others.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mr. C. D. Brown, among others.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mr. C. D. Brown, among others.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mr. C. D. Brown, among others.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mr. C. D. Brown, among others.

Samborondón, 22 de marzo de 2013.

Señores

**ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
MASTERCOMMER S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

De conformidad con las Resoluciones y Reglamentos, expedidos por la Superintendencia de Compañías, presento a consideración de ustedes, el informe que corresponde al Ejercicio Económico terminado el **31 de Diciembre de 2012**; así como el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortado a la misma fecha.

❖ La empresa ha desarrollado sus actividades en un entorno económico difícil, sin embargo logramos cumplir con nuestras obligaciones.

❖ En medio de esta situación, no se han generado hechos relevantes en el campo administrativo; así como tampoco ningún otro trámite que incida en el desarrollo del objeto principal de mi representada.

❖ La situación financiera al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, se ha obtenido un margen de pérdida de **USD \$52,190.77**, un impuesto a la renta casado de **USD \$8,600.12**, y una pérdida neta del ejercicio de **USD \$ 60,790.89**.

❖ Cúmpleme señalar, que ésta administración a dado fiel cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Accionistas.

Dejo así cumplida mi obligación legal, y aprovecho para presentar a los Señores Accionistas mi profundo agradecimiento por su valioso apoyo y por la confianza con que siempre me han distinguido, lo que ha hecho más fácil el desempeño de mi gestión.

De los Señores Accionistas.

Atentamente,



**Ing. Roberto de Jesús Torres Rodríguez**  
Liquidador Principal





Samborondón, 22 de marzo de 2013.

**A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
MASTERCOMMER S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**

Ciudad.-

La suscrita CPA. MARCIA DOLORES JARAMILLO HIDALGO, Comisaria Principal de la compañía MASTERCOMMER S.A. "EN LIQUIDACIÓN", en cumplimiento con la Resolución #92-1-4-3-00014, del 18 de Septiembre de 1992, publicada en el Registro Oficial #44 del 13 de Octubre de 1992, expedida por la Superintendencia de Compañías, procedo a poner a vuestra consideración este informe que corresponde al período del **1º de Enero al 31 de Diciembre de 2012.**

- ❖ La Administración de la empresa ha cumplido con todas las disposiciones y normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, así como las resoluciones de Junta General de Accionistas.
- ❖ La correspondencia, Libros y Actas de Junta General de Accionistas, Libro de Acciones y accionistas, Comprobantes y Libros Contables, se llevan y se conservan de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, y de acuerdo a las normas de la práctica contable generalmente aceptada.
- ❖ La custodia y conservación de todos los bienes de la compañía es adecuada.
- ❖ Expreso que he dado fiel cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 321 de la Ley de Compañías vigente.
- ❖ Los procedimientos de Control Interno establecidos por la Administración de la Compañía son los adecuados en esta clase de negocios.

En mi opinión, la Contabilidad ha sido llevada correctamente, los Balances y Estados Contables reflejan razonablemente la realidad financiera de la Empresa. El informe presentado por la Administración se ajustan a las normas legales y estatutarias.

Atentamente,



**CPA. MARCIA DOLORES JARAMILLO HIDALGO  
COMISARIA PRINCIPAL**

1. The first part of the document is a list of names.

2. The second part of the document is a list of names.

3. The third part of the document is a list of names.

4. The fourth part of the document is a list of names.

5. The fifth part of the document is a list of names.

6. The sixth part of the document is a list of names.

7. The seventh part of the document is a list of names.

8. The eighth part of the document is a list of names.

9. The ninth part of the document is a list of names.

10. The tenth part of the document is a list of names.

11. The eleventh part of the document is a list of names.