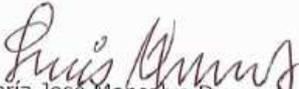


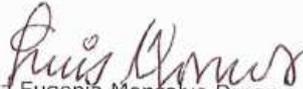
Acta de Junta General Extraordinaria de socios de la compañía **El Masnou Cia. Ltda.** celebrada el **10 de abril del 2013**

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de abril del año 2013, siendo las 11:48 horas, se lle a cabo la sesión de Junta General Extraordinaria de socios de El Masnou Cia. Ltda., en el domicilio la misma, ubicado en la Miguel Cordero 6-50 y Nicanor Aguilar, edificio La Casa, primera planta al oficina 201, asistiendo los siguientes socios: Luis Alberto Monsalve Duran, quien también representa Amauta Cía. Ltda., Cecile Mariela Monsalve Duran, Vladimiro Omar Monsalve Duran y Luis Albei Monsalve Ortiz, quién representa con poder legalmente conferido a María José Monsalve Duran, Tania Graciela Monsalve Duran y Rita Eugenia Monsalve Duran; mismos que representan el ciento por ciento de las participaciones de la empresa, decidiendo, amparados en el artículo 238 de la Ley Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal; Preside la sesión el Ingeniero Luis Alberto Monsalve Ortiz, en su calidad de Presidente de la Compañía. Actúa como secretario de Junta el Gerente de la misma, señor Vladimiro Omar Monsalve Duran. Se declara instalada la sesión la misma que conocerá y resolverá los siguientes puntos: **UNO.- INFORME DEL GERENTE:** Los presentes aprueban por unanimidad el informe presentado por el Gerente de la Compañía. **DOS.- BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012:** Luego de analizar pormenorizadamente las diferentes cuentas del balance de resultados y situación financiera, los socios aprueban los mismos. **TRES.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012:** Los socios deciden dejar el saldo de la cuenta "Resultados del Ejercicio" en la cuenta "Resultados Acumulados". **CUATRO.- REFORMA DE ESTATUTOS.-** Los Socios deciden no realizar cambios en los Estatutos Sociales de la Compañía. Existe un receso para la redacción del acta y luego de dar lectura de todo su contenido, se aprueba por unanimidad. Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Extraordinaria, la Presidencia da por terminada la misma siendo las 12:28 horas.

  
Luis Alberto Monsalve Ortiz  
Presidente

  
Vladimiro Omar Monsalve Duran  
Gerente Secretario

  
p/ María José Monsalve Duran

  
p/ Rita Eugenia Monsalve Duran

  
Cecile Mariela Monsalve Duran

  
p/Tania Graciela Monsalve Duran

  
Luis Alberto Monsalve Duran

  
p/ Amauta Cía. Ltda.