

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIZZERT S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2013.

En Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 11H00, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía MIZZERT S.A., los señores: 1) KELLY KALUSKA FAUBLA CHIRIBOGA propietaria de 400 acciones; 2) CARLOS MANUEL ONTANEDA LAINEZ, propietario de 400 acciones.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

- ✓ Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

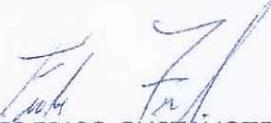
Presidió la Junta el Sr. FEDERICO GUSTAVO TERAN GARCIA, actuó como Secretaria de la Junta la Sra. GRACE LOURDES ZAMBRANO CERVANTES

La Presidenta instaló la Junta y puso a consideración el único punto en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se realice la aprobación de los Estados Financieros del año 2012, para su posterior declaración de impuestos al Servicio de Rentas Internas y su presentación a la Superintendencia de Compañías, según lo dispone la Ley

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

- ✓ Aprobación de los estados financieros del 2012.

Siendo las 12h00 se dio por terminada la Junta, para lo cual se dio el tiempo necesario para que la secretaria realice la respectiva Acta, y los accionistas firman en unanimidad de Acto.

  
FEDERICO GUSTAVO TERAN GARCIA  
Presidente de la Junta

  
CARLOS MANUEL ONTANEDA LAINEZ  
Accionista

  
KELLY KALUSKA FAUBLA CHIRIBOGA  
Accionista

  
GRACE LOURDES ZAMBRANO CERVANTES  
Secretaria de la Junta