

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DETECMC S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL ONCE

En Quevedo a las dieciséis horas y treinta de la tarde del día diez del mes de Abril, en la localidad de la Compañía situada en la Parroquia Venus del Rio Quevedo, en la calle 9 de Octubre s/n, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria los accionistas de la **COMPAÑÍA DETECMAC S.A.**, los mismos que se detallan a continuación: a) El señor **EDUARDO JACINTO MACAS GAONA** por sus propios derechos, propietaria de 240 acciones, b) El señor **ANGEL PEDRO MACAS MORA** por sus propios derechos, propietaria de 560 acciones, quien comparece además en calidad de Gerente General de la Compañía. Todas las acciones de la Compañía son ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% y que constituyen la totalidad del Capital Social de la Compañía. Estando presente todos los accionistas de la compañía que representan la totalidad del Capital Social de la misma, sin previa convocatoria y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria para conocer el resultado de los estados financieros de la Empresa. Preside esta sesión el Presidente, señor **EDUARDO JACINTO MACAS GAONA** y actúa como Secretario de la Junta General de la Compañía, el señor **ANGEL PEDRO MACAS MORA**. A continuación el secretario elabora la lista de asistentes y constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, Se encuentra también presente Ing. Nicolas Semiglia como contador, A continuación el secretario elabora la lista de asistentes y constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, hecho por lo cual los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, a fin de tratar el único punto del orden del día: **PRIMER PUNTO: CONOCER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2010 Y EL INFORME DEL COMISARIO. SEGUNDO PUNTO: CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO.** Pide la palabra el Accionista señor **ANGEL PEDRO MACAS MORA** quien manifiesta que ha analizado los Estados Financieros presentados por la Compañía y sus Anexos, así mismo el informe del comisario presentando una Utilidad antes de impuesto de CIENTO SESENTA CON NOVENTA Y UN CENTAVO DE DOLARES, cumpliendo con los Impuestos del 15% de los Trabajadores y el 22% de Impuesto a la Renta de la Compañía dando una utilidad liquida de CIENTO DOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVO DE DOLARES. Por lo que propone que sean distribuidos de acuerdo al número de acciones emitidas por la empresa, por lo que pide la palabra el Presidente, señor **EDUARDO JACINTO MACAS GAONA** la misma que indica que está de acuerdo en la distribución de Utilidades que le corresponde a cada uno de los Accionistas. Quedando todos de acuerdo en forma unánime en la distribución de Utilidades. **RESUELVE POR UNANIMIDAD: PRIMER PUNTO, APROBAR EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2010 EL INFORME DE COMISARIO. SEGUNDO PUNTO: APROBAR EL INFORME DE COMISARIO. TERCER PUNTO. AUTORIZAR AL SECRETARIO PARA QUE PROCEDA CON LO ANTES DICHO.** Deliberado que fue este punto de orden, con lo que termina la junta, se concede un receso para que el Secretario proceda a la redacción a la presente Acta. Se reinstala la sesión y el Secretario da lectura del Acta a los presentes, quienes

se afirman, ratifican y firman el contenido de la presente Acta, conmigo, el Secretario y el Presidente de la Junta que LO CERTIFICAN.-



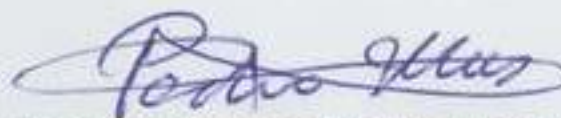
EDUARDO JACINTO MACAS GAONA
C.I. N° 120511313-5
PRESIDENTE



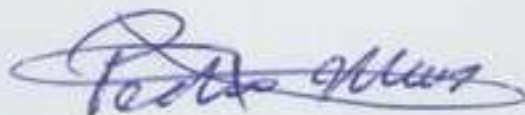
ING. NICOLAS SEMIGLIA SEMINARIO
C.I. N° 090106285-1
CONTADOR



EDUARDO JACINTO MACAS GAONA
C.I. N° 120511313-5
ACCIONISTA



ANGEL PEDRO MACAS MORA
C.I. N° 090106285-1
ACCIONISTA



ANGEL PEDRO MACAS MORA
C.I. N° 120511313-5
SECRETARIO DE LA JUNTA