

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MAKONTSA S.A.
CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2013**

A las nueve horas del doce de Abril del año dos mil trece, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía MAKONTSA S.A., en las oficinas principales, ubicadas en el cantón Guayaquil, Calle Baquerizo Moreno No. 1119 y 9 de Octubre, Edificio Plaza, piso 2 Oficina 203, Guayaquil-Guayas, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO (USD)	CAPITAL PAGADO (USD)	PORCENTAJE (%)
MELKY BUSINESS CORP	\$800	\$800	100
TOTAL	\$800	\$800	100

El señor Pablo Sosa Vorbeck Presidente ad-hoc de la compañía dispone que por secretaría se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta.

Secretaría informa que ha asistido el 100% del capital social pagado quienes renuncian expresamente a su derecho de convocatoria; la compañía MELKY BUSINESS CORP., comparece debidamente representada por el señor Pablo Sosa Vorbek, en calidad de Director, debidamente autorizado por la Junta Directiva, por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la junta en calidad de Universal. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de accionistas asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía; por lo cual acogiéndose a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta Universal de la compañía para tratar como punto del orden del día:

1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO, INFORME DE GERENTE GENERAL Y BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.....

Preside la reunión el señor Pablo sosa Vorbek, y actúa como secretario de la sesión, el señor Edgar Santos Cevallos.

Una vez instalada la asamblea se pasa a tratar el orden del día.

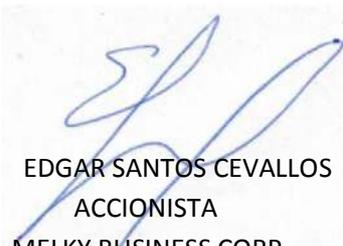
El presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver sobre el punto del orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.....

Con relación al único punto del orden del día, toma la palabra el señor Edgar Alberto Santos Cevallos, quien expresa que se debe conocer y aprobar los informes de comisario y gerente general así como también aprobar el balance general y del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del año 2012, lo cual somete a consideración de la Junta.....

Por secretaría se da lectura a los informes de comisario, de gerente y balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012, documentos que fueron revisados y analizados por cada uno de los accionistas; luego de breves deliberaciones, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:.....

- A.- Aprobar el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- B.- Aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- C.- Aprobar el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.....

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura a Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 18h00 horas. Se reinstala la sesión a la 19h00 horas se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley. Para constancia firman los accionistas MELKY BUSINESS CORP. Representada por el señor Pablo Sosa Vorbek y Edgar Santos Cevallos, Secretario de la Sesión.
Guayaquil 12 de Abril del 2012.



EDGAR SANTOS CEVALLOS
ACCIONISTA
MELKY BUSINESS CORP



PABLO SOSA VORBEK
ACCIONISTA
MELKY BUSINESS CORP