

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MEQUIRA S.A.**

CELEBRADA EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintisiete días del mes de Septiembre de dos mil trece, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la CDLA. URDENOR MANZANA 213 SOLAR 30, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **MEQUIRA S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **JUNCO ARAUZ MARIA BELEN**, propietaria de **DOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Doscientos** votos;
- B. **JUNCO ARAUZ MARIA FERNANDA**, propietaria de **DOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Doscientos** votos;
- C. **JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA**, propietaria de **DOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Doscientos** votos; y,
- D. **JUNCO ARAUZ MARIA JOSE**, debidamente propietaria de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Doscientos** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sra. **JUNCO ARAUZ MARIA JOSE**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la Sra. **JUNCO ARAUZ MARIA JOSE**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2012.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el C.PA. **ALMEIDA REINA ELSA MARCELINA** y revisados por el Comisario C.P.A. **CELI LUCERO NEISER ADRIAN**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **JUNCO ARAUZ MARIA BELEN**. - F) **JUNCO ARAUZ MARIA FERNANDA**. - F) **JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA**. - F) **JUNCO ARAUZ MARIA JOSE**.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 27 de Septiembre del 2013.


JUNCO ARAUZ MARIA JOSE
GERENTE GENERAL
MEQUIRA S.A.