

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAQSERAN S.A. CELEBRADA EL 16 DE ENERO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los Dieciséis días del mes de Enero del dos mil trece, a las Doce horas en la oficina situada en **La Cdla. Ceibos Norte Mz. 862 Solar 11**, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **MAQSERAN S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **JAIME ALFREDO GUILLEN ELIZALDE**, por sus propios derechos, propietario de Cuatrocientas (400) acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y con derecho a 400 votos. **JUAN JOSE MONTESINOS MAWYIN**, por sus propios derechos, propietario de Cuatrocientas (400) acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y con derecho a 400 votos. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General de Accionistas, al tenor de lo previsto en la Ley de Compañías, para conocer el Orden del día, sobre el cual están de acuerdo en tratar, en forma unánime el siguiente punto.

1.- Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, consolidados con su respectiva transición de las Normas NEC a NIIF.

Se designa que presida la sesión al señor **GJAIME ALFREDO GUILLEN ELIZALDE** y para que actúe de Secretario Ad-Hoc al señor **ING. JULIO ALBERTO ANDRADE ALBAN**.

El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento de las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión para tratar el punto antes mencionado.

1.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2012, consolidados con su respectiva transición de la Norma NEC A NIIF.

Se precede a analizar de manera individual las cuentas presentadas por el Contador General de la empresa, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General del Ejercicio Económico 2012 los mismo que han sido aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión.-



**F) JAIME ALFREDO GUILLEN ELIZALDE
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**F) JULIO ALBERTO ANDRADE ALBAN
Secretario Ad-Hoc**