

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA MOLCAB S.A. CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
TRECE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las 12:00 horas, del cinco de Marzo del dos mil trece, en el local social de la COMPAÑIA MOLCAB S.A., ubicada en la Cdra. Alborada Primera Etapa Mz. G Solar 9 a una cuadra del Banco Bolivariano, se reúnen los accionistas de la referida sociedad: El Arq. Jhony Molina Cabello por sus propios y personales derechos, propietario de 760 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de \$ 1.00 dólar cada una, y la Sra. Mercy Molina Cabello, por sus propios y personales derechos, propietaria de 40 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de \$ 1.00 dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

PUNTO UNICO DEL DIA

CONOCER Y APROBAR BALANCES DEL AÑO 2012

Preside la sesión la Sra. Mercy Molina Cabello y actúa por esta ocasión como Secretario Ad-Hoc el Arq. Lester Jácome.

De inmediato, la Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se elabore el Listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos. El Secretario, previo el examen respectivo, confecciona dicha Lista y comprueba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, que el detalle de acciones y de votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, el Presidente declara instalada la sesión pasando a continuación a conocer el punto acordado.

Toma la palabra la Presidente de la Compañía, manifestando conforme al punto único del orden del día, **CONOCER Y APROBAR BALANCES DEL AÑO 2012**. Cabe indicar que el balance general y el estado de perdidas y ganancias son parte habilitante de la presente acta, los mismos que se adjuntan.

Luego de revisar los balances presentados por la Sra. Jacqueline Apolinario Ligua, la Junta General resolvió por unanimidad de votos lo siguiente:

APROBAR LOS BALANCES DEL AÑO 2012

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo cual la Presidenta de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 13:30 horas.

Mercy Molina Cabello
Sra. Mercy Molina Cabello
Presidente
Presidente de la Junta
Accionista

Lester Jácome
Arq. Lester Jácome
Secretario Ad-Hoc

Jhony Molina Cabello
Arq. Jhony Molina Cabello
Accionista