

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MIPREIN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de abril del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela LA FAE, Manzana 4 Villa No. 18, Provincia del Guayas, el señor Carlos Julio Machado Vallejo, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías, y el estatuto social de la empresa, para tratar y resolver sobre los puntos que forman el siguiente orden del día:

1. Conocer acerca del informe presentado por la Gerente General, relativo a su administración durante el año 2012, y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2012;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012;
4. Resolver sobre el destino de la Utilidad Líquida del ejercicio económico del año 2012; y,
5. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los accionistas, quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta Universal Ordinaria, con el mencionado orden del día, se instala la sesión a las 10H00, bajo la Presidencia Ad-Hoc del señor Carlos Julio Machado Vallejo, y, con los accionistas: Milton Germán Mayorga Filian, por sus propios y personales derechos, propietario de OCHENTA ACCIONES (80) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1) cada una, pagadas en su totalidad; Yessica Paola Mayorga Esperza, por sus propios y personales derechos, propietaria de OCHENTA ACCIONES (80) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1); TURTON S.A. por sus propios derechos, propietaria de DOSCIENTAS CUARENTA (240) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1) y representada por su Gerente General el Sr. Milton Mayorga Espin; y, señor Carlos Julio Machado Vallejo, por sus propios y personales derechos, propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1) cada una, pagadas en su totalidad, actuando como secretario, el Gerente General de la compañía, señor Milton Mayorga Filian.

A continuación, el señor Presidente Ad-Hoc, pone en consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas los puntos que forman parte del Orden del Día; y ésta por unanimidad resuelve:

1. Leído que fue el informe presentado por la Gerente General, correspondiente a su desempeño durante el año 2012, éste es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.
2. Se somete a consideración de la Junta General, el informe presentado por el señor Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, se lo aprueba unánimemente en todas sus partes.
3. Se somete a consideración de la Junta General, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012, los mismos que se hacen merecedores de aprobación unánime.
4. Sobre este punto no corresponde tomar decisión alguna en razón de que la compañía presentó pérdida.

5. Finalmente, los accionistas resuelven reelegir como Comisario al Señor Xavier Romero

Pasan a ser documentos habilitantes de esta Junta, el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía; el informe presentado por el Comisario; y, los Balances Generales y Estados de Pérdidas y Resultados, documentos que han sido puestos en consideración de los señores accionistas con por lo menos quince días de anticipación a la presente fecha.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente Ad-Hoc, concede un receso para la elaboración del Acta.

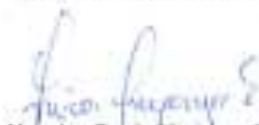
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 13H00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente Ad-Hoc, el restante accionista de la compañía y el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



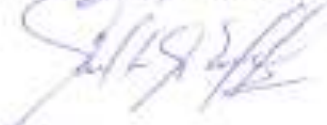
Milton Germán Mayorga Filian
SECRETARIO - GERENTE- ACCIONISTA



Yessica Paola Mayorga Esparza
ACCIONISTA



Carlos Julio Machado Vallejo
PRESIDENTE AD-HOC - ACCIONISTA



TURTON S.A.
Milton Mayorga Espín
Gerente General

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MIPREIN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de abril del año dos mil trece, antes de declarar instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **MIPREIN S.A.**, el señor Secretario, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones que les corresponde, son los siguientes:

- 1) Milton Germán Mayorga Filián, por sus propios y personales derechos, propietario de OCHENTA (80) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1) cada una, pagadas en su totalidad;
- 2) Yessica Paola Mayorga Esparza, por sus propios y personales derechos, propietaria de OCHENTA (80) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1) cada una, pagadas en su totalidad;
- 3) TURTON S.A. por su propio derecho, propietaria de DOSCIENTAS CUARENTA (240) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1) y representada por su Gerente General el Señor. Milton Mayorga Espin, y,
- 4) Carlos Julio Machado Vallejo, por sus propios y personales derechos, propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1) cada una, pagadas en su totalidad.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicados, el señor Presidente Ad-Hoc y el señor Secretario que certifica.


CARLOS JULIO MACHADO VALLEJO
PRESIDENTE AD-HOC
MILTON GERMÁN MAYORGA FILIÁN
GERENTE GENERAL - SECRETARIO