ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAVALOS S.A., CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del dos mil trece, a las nueve horas en el local de la compañía ubicada en LORENZO DE GARAICOA 825 Y AV. 9 DE OCTUBRE, se reúnen en Junta General de accionistas, los socios de la compañía MAVALOS S.A.: Sra. MARTHA CECILIA MARTINEZ ZAMBRANO propietaria de 720 acciones (720) de un valor nominal de US$1.00, dando un total de US$720.00, Srta. CAROLINA VANESA AVALOS MARTINEZ propietario de 40 acciones (40) de un valor nominal de US$1.00, dando un total de US$40.00, Sr. LUIS ARTURO AVALOS MARTINEZ propietario de 40 acciones de (40) de un valor nominal de US$1.00, dando un total de US$40.00. Que conforman el capital social pagado de la compañía , que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$800.00), los socios deciden constituirse en Junta General de Accionistas se nombra como presidente de esta sesión a Carolina Vanesa Avalos Martínez y como secretario de la Junta a Luis Arturo Avalos Martínez, quienes aceptan el cargo conferido.- Los socios deciden constituirse en Junta General de Accionistas, habiendo aprobado por unanimidad se trate el único punto:

PUNTO UNICO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31/Diciembre/2012.

Estando conformes los asistentes, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar el punto señalado en líneas anteriores.

Luego de revisar y aprobar los estados financieros, la junta aprueba dichos estados, y además se toma la decisión de acumular las utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal 2012.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia de todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión.

LUIS AVALOS MARTINEZ
SECRETARIO

CAROLINA AVALOS MARTINEZ

MARTHA MARTINEZ ZAMBRANO