

**"COPIA"****"ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MISAEI S. A., CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DOS MIL TRECE".-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los ocho días del mes de abril del dos mil trece, a las doce horas treinta y cinco minutos, en el local social de la compañía, ubicado en la oficina No. 15 del Centro Comercial BAUHAUS, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana, se reúnen los accionistas de la compañía **MISAEI S. A.**, licenciado Angel Agnelio Recalde Núñez, propietario de Una acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos, que totaliza la cantidad de Un dólar de los Estados Unidos, totalmente suscrita e íntegramente pagada; y, la compañía Certel Overseas S. A., representada por su Apoderado Especial, licenciado Angel Agnelio Recalde Núñez, propietario de Setecientos Noventa y Nueve acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos, cada una, que totalizan la cantidad de Setecientos Noventa y Nueve dólares de los Estados Unidos, totalmente suscritas e íntegramente pagadas. Los accionistas presentes, representan la totalidad del capital social suscrito y pagado y, en consecuencia, de acuerdo a lo estipulado en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y tratar sobre el tema siguiente: **1.-** Conocer y resolver acerca de los informes presentados por los señores Liquidador Principal, y Comisario Principal de la compañía sobre el ejercicio económico del año dos mil doce; **2.-** Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, y el Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce. Debido a la ausencia del Presidente Ejecutivo, el accionista, licenciado Angel Agnelio Recalde Núñez, acepta el encargo y Preside la Junta; y, actúa como Secretario el Gerente General titular señor Jorge Alejandro Játiva García. Una vez constatado por Secretaria la existencia del quórum legal necesario, el Accionista encargado de Presidir la Junta declara instalada la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas, disponiendo que el señor Secretario agregue al expediente de esta sesión el listado que ha formulado de los accionistas presentes. Una vez sometido a conocimiento, discusión, deliberación y votación el asunto materia del orden del día de esta sesión, la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MISAEI S. A.**, por unanimidad, sin abstenciones ni votos en blanco o nulos, **ACUERDA Y RESUELVE: PRIMERO.-** Aprobar los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario Principal de la compañía sobre el ejercicio económico del año dos mil doce. **SEGUNDO.-** Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, y el Flujo de Efectivo y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce. No habiendo otro asunto que tratar, el señor Accionista encargado de Presidir la Junta concede un breve receso para

elaborar esta acta. Reinstalada la sesión el Accionista encargado de Presidir la Junta dispone que el Gerente General -Secretario dé lectura íntegramente al acta, en alta voz, la misma que es aprobada por unanimidad, sin observación alguna y suscrita en unidad de acto por todos los señores accionistas asistentes, el señor Accionista, encargado de Presidir la Junta e infrascrito Secretario que certifica. f). Lic. Angel Agnelio Recalde Núñez, Accionista - Encargado de Presidir la Junta.- f). Sr. Jorge Alejandro Játiva Garcia, Gerente General-Secretario.- p. Certel Overseas S. A. Accionista. f.) Lic. Angel Agnelio Recalde Núñez. Apoderado Especial.-

**CERTIFICO:** Que, la copia que antecede del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MISABEL S. A., celebrada el día ocho de abril del dos mil trece, es igual al original que reposa en el Libro de Actas a mi cargo, al que me remito en caso necesario.-  
Guayaquil, 08 de abril del 2013.-



**SR. JORGE ALEJANDRO JÁTIVA GARCIA**  
Gerente General-Secretario