

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ANONIMA DENOMINADA MARTINCORP S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
EL GUABO EL DIA MARTES VEINTISEIS DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

En in ciudad is E_ Guabo, Provrecia de El Oro, Republica del Ecuador,
sienuo las 08h02 del dia :earres 29 de marzo del 1013, err in sede de Is
compadia, ubecada en ca-lea Gran Coionn.a s/r. v 9 de Mayo, los
senores MANUEL MARTIN a SAMANIEGO LITUMA, propietario de setecientas
ochenta y cuatro 784) acciones, que representan el noventa y ocho
(98%) del capital social; MARIA BOLIVIA NAULA GOMEZ, propietaria de
ocho (8) acciones, que representan el uno por ciento (19) del capital
social, y; MARCELA MARIBEL GONZALEZ EREIS, propietaria de ocho (8)
acciones, que representan el uno par ciento (i') del capital social, en
consecuencia se encuentra presence la totalidad del capital social de
la compania, quienes se reunen para constituirse en Junta General
Ordinaria y Universal de Accionistas de la compania MARTINCORP S.A.,
sin el requisito de la previa convocatoria, al amparo de l6 prescrito
en el Art. 238 de la Ley de Companias, con el objeto de conocer y
resolver los siquientes poops cue constan en el orden de: din Tie
previamente tra -do aproadoo pot unanimidad de los
presences, y cuye to:te aice: 6-NTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL
INFORME DEL GERENTE DE LA COMPANLA. PJNTO CONOCER Y RESOLVER
SOBRE LA DESIGNACION DEL C@4ISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPANIA.
CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO. :IT.)
: 90 cCnNO CER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2012 Y DECIDIR SOBRE EL RESULTADO DEL MISMO.- *01(1C0.-
AUTORIZAR AL GERENTE DE LA COMPANIA PARA QUE PROCEDA A CONTRATAR EL
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. PUNTO
SEIS.- CONOCER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2012
Preside esta seseir. la se?:era (-a 90_i:ca Naula Gomez y actua coma
Secretario el Gerente Genera: senor !.ac.:_ Martin Samaniego Lituma,
quien toma la palabra y expose a in Junta e: primer punto del orden del
dia e indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales
se debe conocer el informe del gerente del ejercicio econ6mico 2012 en
la cual se indica que la situation financiers de la compania es
estable, los resultados de este ejercicio econ6mico son positivos y que
la administraciLn se propone pars el nuevo periodo mejorar los niveles
de crecimiento y rentabilidad, utilizando eficientemente los recursos
materiales, humanos y financieros disponibles, to cual l6 eleva a
motion.- En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de
Accionistas de la compania MARTINCORP S.A. por unanimidad RESOLV16 Y
APROBO: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPANIA. Asi mismo Loma
la palabra la senorita Marcela Maribel Gonzalez trees e indica: "Que
segun las normas estatutarias se debe nombrar a un comisario principal
y suplente de la compadia pars 'o c-sal se mociona al Ing. Bendel Merino
Vasquez coma Comisario Principal y a la Leda. Guadalupe PArraga coma
Comisaria Suplente por e- lapse de un arlo, to coal is eleva a mocion.-
En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de
la co:r.pal,ia MARTINCORP S.A. nor unanimidad RESOLV10 Y APROBO: ACEPTAR
LA DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL Y CCMISARIA SUPLENTE. Acto
seguido Coma la palabra la se:}era Maria Bolivia Naula Gomez e indica
que conformidad can normas estatutarias y legales se debe
conocer el informe del comisario del ejercicio econ6mico 2012 en la
cual se indica que la contabilidad de la compadia permite establecer
con claridad la situation financiera de la compania y los sistemas de
control garantizar, el r_umpiimiento de :o que dispone la ley, to cual to
eleva a motion.- En este estado la Junta General Ordinaria y Universal
de Accionistas Is la co:npan a MAR :NCORP S.A. per unanimidad RESOLV10 Y
APROBO: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO.- Nuevamente Coma Is palabra
la senorita Marcela MaF'bel Gonzalez E_eis y expone el balance general
del ejerciclc 2012 icmo se indlc o on o1 punto l que la situation
financiera is is compania es esrable, los resultados de este ejercicio
econ6mico son positivos los cuales son de \$158.538,80 de los cuales se
provision6 \$23.780,82 pars el 15% de participation a trabajadores, para
impuestos por pagar \$31.887,95 quedando una utilidad de 5102.870,03 los
mismos que se van a mantener como capital de trabajo, to cual to eleva

APROBO: EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. Loma la palabra el senior Manuel Martin Samaniego Lituma e indica que segun la resoluciOr. N ADM-U20 del 4 de Julio 2012, estsn obligadas a someter sus estaaos financieros anuales al dictamen de Auditoria Externa las compalia nacionales anbnimas cuyos montos de activos excedan el valor de \$1'000.000,00 de d6lars de los Estados Unidos de America; por lo que, se debe autorizar al Gerente General para que proceda a contratar los servicios de Auditoria Externa para el ejercicio 2013, to cual to eleva a mocidn.- En note estado la Junta neral Ordinaria y Universal de Accionlsts de la coxpal_a MARTINCORP nor unanimidad RESOLV16 Y APROBO: AUTORIZAR AL GERENTE DE LA COIaPANIA PARA QUE PROCEDA A CONTRATAR EL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. Nuevamente toma la oalabra el senior Manuel Main Sasanico Lituma e indica cue se debe conocer sobre L.form.e de Au:icoria Externa Biet ejercicio 2012, lo cual to eleva a motion.- En note estado a Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas ae is compa?ia MARTINCORP S nor unanimidad RESOLV16 Y APROB6: EL INFORMS DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. Al no haber m3s puntos que tratar la Presidenta se__cita no receso pasta que se elabore la respectiva acta. Reinsta-aca _a Junta P- Secretario procede a dar lectura del acta respectiva, y al no haber objeciones de la misma, la Presidenta da por terminada la ses16n siendo las 09h15. Lo certificamos:.-

NARIA BOLIVIA NAULA CC* EZ
PEESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA