

### **ACTA # 03 de Junta General Ordinaria**

En la Ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de enero de 2013, nos reunimos los Socios de MASTERLAC S.A., con la finalidad de constituirmos en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con los Estatutos de la compañía, para Conocer y Aprobar el Balance General y el Informe Anual del Gerente, por el Ejercicio del año 2012.

A continuación se da lectura al Informe Anual del Gerente, contenido en su Memoria, el mismo que es aprobado. Siguiendo el Orden establecido, se da lectura y estudia el Balance; cuenta de resultados; estado de cambios en el patrimonio neto; estado de flujos de efectivo; y, notas a los estados financieros, los mismos que fueron Aprobados.

No habiendo otro punto más que tratar, se da por Terminada la Sesión de Junta General Ordinaria y se elabora esta Acta que es firmada por los presentes.



Sra. María Amalia Trujillo Ramírez  
**Gerente General.**