

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MASACTIVA S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de marzo del año dos mil trece, a las nueve horas con treinta minutos, en el local de la compañía, ubicado en la Cdla. Floresta 1 solar 19 Mz 34, a una cuadra de la estación de la metrovia Floresta 1, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MASACTIVA S.A.** los siguientes accionistas:

- 1) El Señor Gabriel Otton Villamar Rocha, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- 2) El Señor Gabriel Andrés Villamar Ordóñez propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Por secretaria se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se encuentran además presente la siguiente funcionaria: CPA. Jenny Marlene Salazar Avilés Contador.

Preside la sesión el Señor Gabriel Otton Villamar Rocha Presidente, y actúa como secretaria la CPA Jenny Salazar Avilés.

El Señor Gabriel Otton Villamar Rocha, en calidad de Gerente General, declara instalada la Junta, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.

SEGUNTO PUNTO.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

TERCER PUNTO. - Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2012.

Los documentos que conocerá la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas.

Una vez instalada la sesión procede a tratar los puntos del día en su orden establecido:

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.

El Señor Gabriel Otton Villamar Rocha en su calidad de Gerente General de la empresa **MASACTIVA S.A.** da lectura al informe de Gerencia, en donde describe el entorno económico en que se desarrolló la empresa, explicando posteriormente las gestiones que se han realizado en la ciudad de Guayaquil.

El Sr. Gerente General concede un breve periodo de tiempo con el propósito de que los Señores Accionistas puedan analizar el documento puesto a su consideración, transcurrido el cual, los accionistas presentes acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado y aceptarlo, por cuanto estiman que dicho informe refleja la realidad de la compañía.

SEGUNDO PUNTO. - Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2012.-

A continuación, se pasa a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

Los accionistas realizan un análisis detenido de estos Estados Financieros, habiendo presentado algunas inquietudes y observaciones concretas, las mismas que fueron respondidas y expuestas a cabalidad por los funcionarios de la compañía.

Los accionistas presentes acuerdan, por unanimidad, dar par conocido los Estados Financieros al 2012, resolviendo aprobarlos y aceptarlos, par cuanto estiman que dichos documentos reflejan con exactitud La situación financiera y contable de **MASACTIVA S.A.** al cierre del ejercicio económico y fiscal del año 2012.

CLAUSURA DE LA SESION. - Por cuanto se han agotado los temas para los cuales fue convocada la junta, el Señor Presidente de la Junta, declara concluida esta sesión a las once horas y treinta minutos, y expresa a los señores accionistas su agradecimiento por haber concurrido.

ATENTAMENTE,

Otón Villamar Rocha

PRESIDENTE


CPA Jenny Salazar Avilés
SECRETARIA