

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MLA IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil doce, siendo las once horas, en el local social de la compañía, se reúne en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sus miembros accionarios de la Compañía MLA IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.A. a) La Señora María Lorena Arauz Franco propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones; b) La Señora Dora Isabel Franco Cruz, propietaria de una (01) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponde igual número de votos.

Actúa como Presidente de la Junta La Señora Dora Isabel Franco Cruz, Presidente de la Compañía, y como Secretaria de la Junta La Señora María Lorena Arauz Franco, Gerente General de la Compañía .- Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a la suma de ochocientos dólares, por lo que se procede a preparar la lista de asistentes a esta reunión, los cuales acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el art.238 de la nueva codificación de la Ley de Compañías, para tratar el único punto del orden del día:

- La aprobación y aceptación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico Terminado al 31 de Diciembre del año 2011.

Existiendo el Quórum necesario se instala la sesión y se elabora la lista de asistentes a La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MLA IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.A.

Toma la palabra la Señora Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el punto del orden del día.- La Señora Secretaria da cumplimiento a lo ordenado por la Presidenta y manifiesta: La aprobación y aceptación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico Terminado al 31 de Diciembre del año 2011. Toma la palabra la Presidenta de la Junta, para manifestar a los presentes que la aprobación de los estados Financieros del Ejercicio Cortado al 31 de Diciembre del año 2011, fueron elaborados y revisados bajo todas las leyes y normas requeridas por el Estado Ecuatoriano.

Habiéndose conocido y resuelto el punto del orden del día, la Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión, el acta es leída en voz alta, la misma, que es aprobada por unanimidad de todos los presentes y sin modificaciones.- Siendo las doce horas y treinta minutos, se levanta la sesión.- f) La Señora Dora Isabel Franco Cruz, Presidente de la Junta – Accionista; f) La Señora María Lorena Arauz Franco, Secretaria de la Junta – Accionista.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía MLA IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.A., de fecha diez días del mes de abril del dos mil doce, que consta en los libros sociales de la compañía y a cuyos archivos me remitiré en caso de ser necesario.



María Lorena Arauz Franco

Secretaria de la Junta - ACCIONISTA