

Acta No. 3

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REDESMAKI CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 5 días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las nueve horas, en la oficina del domicilio principal de la Compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios, y considerando que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, de manera libre y voluntaria, por unanimidad aceptan constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal**, conforme determina el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el orden del día de su pleno conocimiento.

Preside la sesión Paula Romina Muñiz Segura en calidad de Gerente General y el señor Luis Bastidas Tayupanta en calidad de Secretario ad-hoc, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, encontrándose presente los siguientes socios:

- **Fundación Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos MCCH:**  
70 participaciones, 70 votos.
- **Compañía OPERADORA MAQUITA CUSHUNCHIC CIA. LTDA:**  
29 participaciones, 29 votos.
- **Señor JESUS AUGUSTO ESTRELLA ESPINOSA:**  
1 participación, 1 voto.

La Gerente General declara instalada la sesión y expresa que el motivo de ésta es con el propósito de conocer y resolver sobre el siguiente punto del **ORDEN DEL DIA:**

**PUNTO UNICO.-**Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2012.

**DESARROLLO:**

**Punto Unico.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012**

Paul Romina Muñiz, en su calidad de Gerente General en funciones, da a conocer a la Junta los resultados económicos del periodo 2012 y a su vez pone a disposición de la Junta el informe gerencial para su respectivo análisis. La Gerente General indica que los resultados del año 2012 fueron positivos ya que alcanzó una utilidad neta de US\$ 10.078,02, superando con esta cifra las expectativas planteadas en su presupuesto. Este resultado permitirá fortalecer la posición financiera de la compañía para el próximo año. El Gerente General también indica que para el año 2013 ya se ha elaborado el plan estratégico y su respectivo presupuesto, proyectando un incremento en sus ingresos y rentabilidad para el mismo.

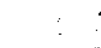
Los socios de la Junta, luego del análisis respectivo de los estados financieros y de los informes de gerencia, resuelven por unanimidad aprobar los resultados económicos del año 2012, y autorizan a realizar todos los trámites legales en el SRI, Superintendencia de Compañías y pagos de impuestos municipales. Sin otro punto particular que tratar, la Gerente General concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, la que una vez redactada y leída en voz alta, es aprobada sin enmiendas por unanimidad de votos, y para constancia firman todos los presentes, quienes constituyen la totalidad del capital social de la Compañía en el mismo lugar y fecha de celebración, siendo las once horas y treinta minutos.-



**Paula Romina Muñiz Segura**

Gerente de la Compañía

C.I. No. 091403828-6



**María Jesús Pérez Mateos**

DIRECTORA EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN

MAQUITA CUSHUNCHIC COMERCIALIZANDO COMO HERMANOS MCCH

C.I. No. 172629679-9

**Rubén Fernando Tapia Mantilla**

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

OPERADORA MAQUITA CUSHUNCHIC CIA. LTDA

C.C. No. 1708751786

**Jesús Augusto Estrella Espinosa**

C.C. No. 1708863566

**Luis Bastidas**

Secretario AD-HOC