

**ACTA DE LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MAQUINARIAS GRIJALVA & YEROVI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2013 en el local social de la Compañía situado en las calles: Pasaje A , Lote 26 y calle Cacha, a las 8:00 se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía MAQUINARIAS GRIJALVA & YEROVI CIA. LTDA.

Concurren a la sesión los socios: Luis Gustavo Grijalva Ortiz, Elías Gustavo Grijalva Yerovi, Juan Francisco Grijalva Yerovi y Ana Elizabeth Grijalva Yerovi, por lo que se encuentra debidamente representado el 100% del capital social pagado de la compañía y en tal virtud, sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías los comparecientes resuelven tratar el siguiente orden del día:

- 1) Análisis y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, sus anexos
- 2) Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas de Ganancias
- 3) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente

Los asistentes designan como Presidente Interino al Sr. Luis Gustavo Grijalva Ortiz y como secretaria Ad-Hoc a la Sra. Ana Luisa Yerovi.

A continuación se procede a tratar el orden del día
:

- 1) Análisis y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, sus anexos

Los balances son conocidos por la asamblea y aprobados por unanimidad

- 2) Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas de Ganancias

Los documentos fueron analizados y aprobados por unanimidad por los miembros de la Junta

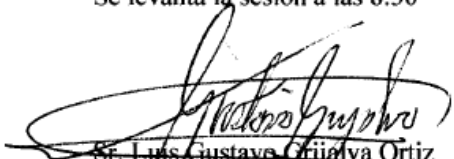
- 3) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente

Se presentó el informe de Gerente, que es aceptado y aprobado por unanimidad por los socios

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente Interino de la Junta dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión y se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

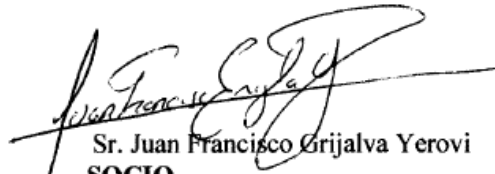
Para constancia firman todos los asistentes.

Se levanta la sesión a las 8:30


Sr. Luis Gustavo Grijalva Ortiz
Presidente Interino de la Junta
SOCIO


Sra. Ana Luisa Yerovi
Secretaria Ad-hoc de la Junta


Sr. Elías Gustavo Grijalva Yerovi
SOCIO


Sr. Juan Francisco Grijalva Yerovi
SOCIO


Ana Elizabeth Grijalva Yerovi
SOCIA