

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA**

**MICOBUENO S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinticuatro días del mes de Febrero de año dos mil Trece a las Quince horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Julio Zaldumbide N24-763 y Valladolid, del cantón Quito, provincia de Pichincha, la señora Paula Andrea Bueno Requena y el señor Marcelo Antonio Bueno Serrano, por sus propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía MICOBUENO S.A., Deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Preside la reunión de MICOBUENO S.A. la señora Paula Andrea Bueno Requena, como Presidente y actúa como secretario el señor Gerente Marcelo Antonio Bueno Serrano, el punto a tratarse es el siguiente:

- 1.- Presentación de informe de labores del señor Gerente General al año 2012
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico año 2012

Se procede a conocer y resolver el orden del día indicado.

1.- Toma la palabra la Presidente y declara instalada la sesión y se concede la palabra al señor Secretario, quien procede a dar lectura a los informes de labores del Gerente General correspondiente al año 2012, los mismos que, en copia, se entregan a los señores accionistas y a la Presidencia, para su conocimiento. Una vez terminada la lectura de los informes por parte del señor Secretario, los accionistas presentes proceden a aprobarlos por unanimidad.

2.- A continuación, se pone en consideración de los accionistas, los estados financieros del ejercicio económico año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Se toma un receso para la redacción del Acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los accionistas presentes.

Siendo las dieciocho horas se levanta la sesión.

  
Marcelo Antonio Bueno Serrano  
ACCIONISTA-SECRETARIO JUNTA

  
Paula Andrea Bueno Requena  
ACCIONISTA-PRESIDENTE JUNTA