



Dirección: Av. Rodrigo Chávez, Edif.:
Coloncorp No.6; Piso: 2. Ofic.:
211
Teléfono: 042136340 - 042136341
042136342

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MICROEVOLUTIONS S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013

En Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las catorce horas treinta minutos, en la oficina de la compañía MICROEVOLUTIONS S.A., ubicada en la Av. Rodrigo Chávez González, Manzana 274, Solar 6, Edificio Coloncorp No.6, Piso 2, Oficina 2011. Localizada en el Parque Empresarial Colón, encontrándose reunidos todos sus accionistas, los señores a) ANTONIO GIOVANNY PARRA ORTEGA, propietario de tres mil trescientos treinta y tres acciones de un dólar cada una, b) JANET ALEXANDRA PARRA ORTEGA, propietaria de tres mil trescientos treinta y tres acciones de un dólar cada una, c) NUBE MARITZA PARRA ORTEGA propietaria de tres mil trescientos treinta y cuatro acciones de un dólar cada una, resolvieron unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria. Actúan como presidente de la Junta la Ingeniera Nube Maritza Parra Ortega y actúa como secretaria Ad-Hoc la Licenciada Lorena Blanca Pesantes Salazar. El Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum existente, habiéndole manifestado la secretaria que se encontraba la totalidad del capital social suscrito y pagado y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el punto único del día: **1.- Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económica del año 2012.** El Señor Antonio Giovanni Parra Ortega toma la palabra y expresa que los accionistas están de acuerdo con los resultados del año 2012. Luego de someterse a consideración la misma, todos los asistentes la aprueban por unanimidad. No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso de la lectura al acta que se ha elaborado, la misma que se aprueba unánimemente por todos los asistentes y para constancia y por el mandato legal la firma en unidad de acto, dándose por concluida esta Junta a las catorce horas cincuenta y cinco minutos.

Antonio Giovanni Parra Ortega
Accionista

Janet Alexandra Parra Ortega
Accionista

Nube Maritza Parra Ortega
Accionista,
Presidente

Lcda. Blanca Lorena Pesantes Salazar
Secretaria Ad Hoc