



Juan Genaro Jaramillo 4-26 - Ibarra - Ecuador. Fono: 593-6-2951458. miturralde@mastercubox.com

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MASTERCUBOX S. A.

En la oficina de la Compañía MASTERCUBOX S.A. ubicada en la calle Juan Genaro Jaramillo N°4-26 y Av. Mariano Acosta, de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, siendo las 16h30 del día 20 de Marzo del año 2013, se reúnen los accionistas de la Compañía MASTERCUBOX S.A., en Junta Universal de Accionistas, a la cual asisten: 1) La Señora, Luz María Castelo Proaño, (propietaria de 1 acción de USD \$1.000); y 2) El Señor Francisco Javier Iturralde Castelo, (propietario de 1 acción de USD \$1.000); quienes representan el 100% de las 2 acciones de USD \$1.000 cada una, que conforman el total del capital pagado de ésta compañía, que es de USD \$2.000,00. Preside la reunión, en calidad de Presidenta, la señora Luz María Castelo, y actúa en calidad de Secretario, el Gerente General, señor Miguel Ángel Iturralde y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y tratar sobre los siguientes puntos.



1.- Aprobación e Balance 2012

2.- Designación de las Utilidades del ejercicio 2012

La señora Presidenta pone en consideración de la Junta el primer punto constante en el orden del día y sede la palabra al señor Gerente General quien expone el Balance del año 2012, en donde se indica en el plan de cuentas establecido por la Compañía los valores de inversiones realizadas por separada en cada cuenta y de igual forma en relación con los gastos efectuados por la compañía. Después de la presentación de las cuentas de la compañía, La Junta Ordinaria resuelve aprobar dichos balances por unanimidad

De la misma forma la señora presidenta pone en conocimiento el segundo punto del día y sede la palabra al Ing. Iturralde en su calidad de Gerente General de la Compañía quien expone que el ejercicio 2012 no existen utilidades sino una pérdida neta del ejercicio debido a que el proyecto esta en construcción y solamente hay inversiones y gastos por la construcción de la planta Agroindustrial que se esta desarrollando de acuerdo a las proyecciones de los especialistas y contratistas que están ejecutando el proyecto y que por lo tanto no se registran ventas. Nuevamente la Junta Ordinaria por unanimidad resuelve aprobar la no existencia de utilidades ya que todos los accionistas están consientes del desarrollo del proyecto y aceptan las pérdidas del ejercicio 2012.

Por concluido los asuntos para los cuales se reunió en forma universal la Junta Ordinaria de accionistas, la señora Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del texto integro y este es aprobado unánimemente por todos los accionistas de la Compañía.



Juan Genaro Jaramillo 4-26 – Ibarra – Ecuador. Fono: 593-6-2951458. miturralde@mastercubox.com

Siendo las 20:00 horas la señora Presidente da por concluida la sesión.

Luz María Castelo Proaño  
PRESIDENTA

Francisco Javier Iturralde Castelo  
Accionista

Miguel Iturralde Castelo  
Gerente General  
(Secretario de la Junta Ordinaria)

