

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MADICERT S. A.**

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: MADICERT S. A.

LUGAR DE LA JUNTA : Inmueble ubicado en la ciudad de
Guayaquil, ciudadela Simon Bolivar,
Solar 49 Manzana 3

FECHA DE LA JUNTA: 17 de Marzo del 2.013

HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA: 16 HORAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA : Jose Alejandro Tumbaco

SECRETARIO DE LA JUNTA : Francisco Arevalo C.

COMISARIO DE LA COMPAÑÍA : Econ. Saruca Mera Franco

CAPITAL DE LA COMPAÑÍA: US\$ 800.00

NOMINA DE ACCIONISTAS : Jose Alejandro Tumbaco Rodriguez,
propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un 1 dólar
de los Estados Unidos cada una, y

Juan Manuel Tumbaco Rodriguez,
propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar
de los Estados Unidos,

Todas estas acciones constituyen el cien por ciento del capital social de la
compañía, que es de US\$ 800,00 dólares.

ACEPTACION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL: Los accionistas
resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito
de convocatoria previa.

ORDEN DEL DIA

A.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la
Compañía.

B.- Conocer y aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias
de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2012.

C.- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General y sobre el reparto de
utilidades.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas resuelven aprobar el
orden del día, con la abstención del
accionista Jose Alejandro Tumbaco Rodriguez.

RESOLUCIONES:

Con la abstención del accionista Jose Alejandro Tumbaco Rodriguez,
resuelven:

A.- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía.

B.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

C.- Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Respecto a las utilidades, destinarlas a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

APROBACION DEL ACTA: Con la abstención del accionista Carlos Xavier Arosemena, se resuelve aprobar el acta.

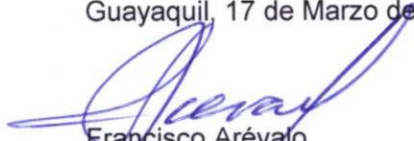
HORA DE TERMINACION DE LA JUNTA: 18 horas del día 17 de Marzo del 2013

FIRMAN: Jose Alejandro Tumbaco
Juan Manuel Tumbaco

Accionista
Accionista

CERTIFICACION: Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.

Guayaquil, 17 de Marzo del 2013.



Francisco Arévalo
SECRETARIO