

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MFISA ADMINISTRACION S.A.

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de Marzo de 2013, a las 12H10, en las oficinas ubicadas en la Calle Irlanda E10-16 y República de El Salvador, Edificio Torre XXI, piso 8, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía MFISA ADMINISTRACION S.A.

Por secretaría se constata y certifica la presencia de la totalidad del capital social, constituido por las siguientes personas: señor Philippe Mayer, debidamente representado por la señora María del Carmen Calderón, propietario de 400 acciones; y, la señora Argentina Naranjo, propietaria de 400 participaciones, debidamente representada por la señora María del Carmen Calderón, propietaria de 400 participaciones acciones. Todas las acciones tienen un valor de un dólar cada una.

Hallándose reunidos los accionistas que representan a la totalidad del capital social, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General, reunida para conocer los asuntos que los socios resuelven por unanimidad.

Preside la Junta la señora María del Carmen Calderón Jiménez y, actúa como secretario ad-hoc el señor David Molina.

El Presidente pide que, por secretaría, se de lectura al orden del día, el cual tiene como puntos:

- 1) Conocimiento del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2012
- 2) Conocimiento del informe de comisario del año 2012
- 3) Aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2012.
- 4) Nombramiento de comisario del año 2013
- 5) Destino de utilidades

Una vez conocido y aprobado el orden del día la Junta General procede a discutir sobre el mismo de tal manera que:

1. Conocimiento del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2012

Respecto al primer punto del orden del día, toma la palabra la señora María del Carmen Calderón quien da lectura del informe en cuestión, mismo que se anexa a la presente Acta. La Junta, por unanimidad, DA POR CONOCIDO el Informe de Gerente General.

2. Conocimiento del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Toma la palabra el señor David Molina quien procede a poner en conocimiento de los socios el informe presentado la señora Geovana Zarate comisaria de la Compañía, el cual se anexa al libro Expediente de la misma. Los socios de la Junta DAN POR CONOCIDO Y APRUEBAN el informe de la Comisaria.

3. Aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Nuevamente interviene la señora María del Carmen Calderón y expresa que en este año existe utilidad, al igual que en periodos anteriores. Los socios, por unanimidad APRUEBAN los balances y estado de pérdidas y ganancias de la compañía MFISA ADMINISTRACION CIA. LTDA. correspondientes al año 2012.

4. Nombramiento de Comisario de la compañía para el ejercicio fiscal 2013.

Toma la palabra el señor David Molina y propone el nombre de la misma señora Geovana Zárate para que ejerza de comisaria durante el periodo 2013. Los presentes APRUEBAN por unanimidad la moción presentada por el señor Molina.

5. Destino de utilidades

Tras conocer el monto total de las utilidades, el cual asciende a 211.317,80 toma la palabra la señora María del Carmen Calderón y sugiere que las mismas sean repartidas, moción que es ACEPTADA por la Junta.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los socios. Se da por concluida la sesión a las 12h50, firmando para constancia todos los socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.



María del Carmen Calderón
Representante Socios
PRESIDENTE AD-HOC



David Molina
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 11 de Marzo de 2013

Señor
Gerente General
MFISA ADMINISTRACION S.A.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente autorizo a la señora María del Carmen Calderón para que a mi nombre y representación acuda, participe y vote en la Junta General de Accionistas de MFISA ADMINISTRACIÓN S.A., misma que tendrá lugar el día 12 de Marzo de 2013.

Agradeciéndole de antemano la atención que se sirva dar a la presente,


Argentina Naranjo Solís
C.I.
171003442-5

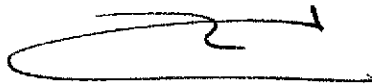
Quito, 10 de Marzo de 2013

Señor
Gerente General
MFISA ADMINISTRACION S.A.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente autorizo a la señora María del Carmen Calderón para que a mi nombre y representación acuda, participe y vote en la Junta General de Accionistas de MFISA ADMINISTRACIÓN S.A., misma que tendrá lugar el día 12 de Marzo de 2013.

Agradeciéndole de antemano la atención que se sirva dar a la presente,



Phillipe Mayer Piolet
C.I. 1714395918