

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAGGYCARS CIA.LTDA. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2013.-**

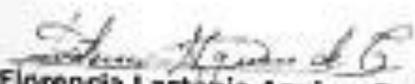
En la ciudad de Santo Domingo, a los diecinueve días del mes de Marzo del dos mil trece a las nueve horas, en las oficinas situadas en Av. Quito 1530 y Calle Los Naranjos, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía MAGGYCARS CIA.LTDA., con la concurrencia de los siguientes socios: Lastenia Aguirre Cuesta, propietaria del 4 participaciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólar cada una, la señora Laura Margarita Vaca Ormaza, propietario de 396 participaciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólar cada una, pagadas en su totalidad.- Encontrándose el 100% del capital social de la compañía, la Junta resuelve por unanimidad analizar lo siguiente. Preside la sesión la señora Laura Margarita Vaca Ormaza y actúa como Secretario Ad-hoc, el Sr. Freddy Miguel Campos Aguirre.- El Presidente pone a consideración el siguiente orden del día:  
1.-) Aprobación de Balances Anuales del año 2012. 2.-) Análisis de Estados Financieros. 3.-) Informe de Gerencia y estado Resultados. Autorizar al representante legal para que suscriba todos los documentos necesarios para llevar a cabo los actos descritos en el primer punto.- El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.- Se procede a tratar los asuntos puntualizados en el orden del día y luego de varias deliberaciones, **la Junta resuelve por unanimidad: 1) Aprobar los Balances Anuales del año 2012. 2.-) Aprobación de Estados Financieros. 3.-) Conocer el Informe de Gerencia y Estado de Resultados.**- No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo tanto quedan aprobadas las autorizaciones que necesita el representante legal conforme se ha indicado en el orden del día. Con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas concurrentes, Presidente y secretario que certifica.-



Freddy Miguel Campos Aguirre  
Secretario Ad-Hoc



Laura Margarita Vaca Ormaza,  
Presidente-SOCIA



Florencia Lastenia Aguirre Cuesta  
SOCIA