

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "MAVITISA S.A." CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Ambato, parroquia Atocha Ficóa en las calles fresas y limas domicilio principal de la Compañía a las 11:00 horas, por sus propios derechos se reúnen los siguientes señores accionistas: Brito Paredes Ana Isabel propietaria de 320 acciones de \$1,00 cada una y Tinajero Villacis Beatriz Carmelina propietaria de 480 acciones de \$1,00 cada una.

En consecuencia hallándose reunido la totalidad del capital pagado, los accionistas deciden constituirse en junta universal.

Preside la reunión la Sra. Tinajero Villacis Beatriz Carmelina Presidente titular, y actúa como secretario la Sra. Brito Paredes Ana Isabel Gerente de la empresa.

Se aprueba el orden del día constante en la convocatoria.

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente
2. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.
4. Distribución de resultados.
5. Nombramiento de Comisarios

En el primer punto del orden del día, la Sra. Brito Paredes Ana Isabel Gerente de la compañía da lectura de su informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Cumpliendo con el segundo punto del orden del día, la Dra. Cecilia Toscano, comisario Principal de la empresa da lectura de su informe sobre la gestión realizada por los administradores durante el ejercicio económico antes indicado, el mismo que también es aprobado en forma unánime.

Seguidamente y en el tercer punto del orden del día, la contadora de la entidad, pone en conocimiento de los asistentes, los estados financieros de situación y resultados del año 2012.

Luego de un detenido análisis, son aprobados sin ninguna observación.

En relación al cuarto punto del orden del día, se resuelve que la pérdida se contabilice en la cuenta pérdidas acumuladas.

En el quinto punto del orden del día, la junta resuelve por unanimidad elegir a la Ing. Carmen Gloria Guaman Guachamboza, Comisario principal y a la Ing. Tamara Masapuncho, comisario suplente de la empresa por el periodo de 3 años de acuerdo a los estatutos de la compañía.

Se deja constancia que el expediente de la empresa de la presente acta queda conformado por los siguientes documentos.

1. Lista de asistentes certificada por el presidente y secretaria
- 

2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Balance de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2012.

Sin haber otro punto que tratarse, el presidente levanta la sesión a las 12:00 horas y solicita a la secretaria que elabore el acta correspondiente.

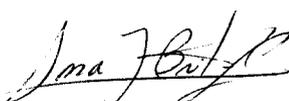
Se reinstala la sesión a las 12:30 horas, procediéndose a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Para constancia firman:



Tinajero Villacis Beatriz Carmelina

PRESIDENTE



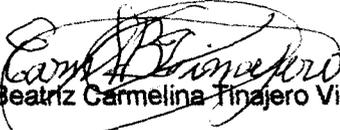
Brito Paredes Ana Isabel

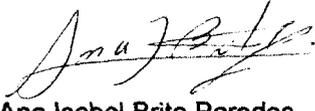
GERENTE – SECRETARIA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "MAVITISA S.A." CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2013**

<b>SOCIOS</b>	<b>No DE ACCIONES QUE REPRESENTA</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NUMERO DE VOTOS</b>
Beatriz Carmelina Tinajero Villacis	480	480	480
Ana Isabel Brito Paredes	<u>320</u>	<u>320</u>	<u>320</u>
	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>

**CERTIFICAMOS**

  
Beatriz Carmelina Tinajero Villacis  
Presidente

  
Ana Isabel Brito Paredes  
Gerente - Secretario