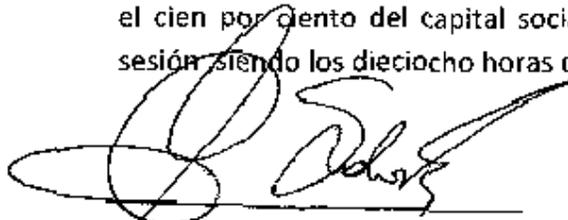


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"CONSTRUCTORA E IMPORTADORA MASTERTRONIC CIA LTDA".**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de MARZO del año dos mil trece, siendo las dieciocho horas, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Av. Galo Plaza Lasso N52-98 y Capitán Ramón Borja; los señores: Ing. Xavier Salas Jijón, propietario de doscientas participaciones de un dólar (US. 1,00) cada una; Adán Alba Alfonso propietario de cuatro participaciones de un dólar (US. 1,00) cada una; y Zoila Luz Estévez Pérez propietario de ciento noventa y seis participaciones de un dólar (US. 1,00) cada una; socios que representan el 100% del capital social de la compañía "MASTERTRONIC CIA. LTDA.", los mismos que al amparo de la convocatoria legalmente efectuada de acuerdo con el Estatuto de la empresa, la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1.- La presentación del Balance General de la empresa, La Señora Zoila Luz Estévez Pérez, en su calidad de socia de la compañía constata el quórum y encontrándose presente la totalidad del capital social y de los socios; de inmediato se trata el único punto del orden del día, y en atención a lo señalado en el art. 231 de Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el artículo dieciocho de los Estatutos de la compañía. Es presentado el balance y se aprueba en todos sus términos, sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes que constituyen el cien por ciento del capital social de compañías, con lo cual termina la presente sesión siendo los dieciocho horas con treinta minutos.



Ing. Xavier Salas Jijón  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO



Cristina Villegas Morales  
SECRETARIA DE LA JUNTA