

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA EXPORTADORA IMPORTADORA
MUECKAY S.A. DEIMUECSA**

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Marzo del 2013, a las 12H00, en la oficina de DEIMUECSA ubicada en la ciudadela Los Esteros Manzana 1ª Villa 87, se reúnen los siguientes accionistas señores: **GUSTAVO JAVIER MUECKAY VARELES**, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas, liberadas de un dólar americano cada una de ellas; y, **GUSTAVO ADOLFO MUECKAY ARCOS**, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas, liberadas de un dólar americano cada una de ellas. Los mismos que por representar la totalidad del capital social de la compañía se reúnen sin convocatoria previa. Cada acción da derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad ecuatoriana. En consecuencia se encuentra presente en esta Junta las 800 acciones que constituyen el Capital Social de la Compañía. Preside la Junta el Tecnólogo Gustavo Adolfo Mueckay Arcos y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta, el señor Gustavo Javier Mueckay Vareles, quien constata el quórum y forma la lista de los Accionistas presentes y expresa que en esta Junta está representado la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía de 800 dólares americanos, lo que les permite según lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, celebrar esta Junta General y Universal Ordinaria de Accionistas.

Acto seguido el Presidente de la Junta les da a conocer los puntos de orden del día a tratar, que son los siguientes:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:-

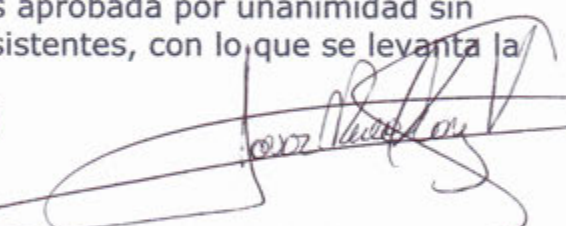
- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros.-

2) Designación del Comisario para el periodo 2012.-

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:- Los asistentes de la compañía acuerdan en aprobar luego de revisar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, que se encuentran adjuntados a la presente acta, firmados por la contadora de la compañía y el representante legal de la misma, con cada uno de sus anexos.- **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Designación del Comisario para el periodo 2012.-** Los accionistas presentes a la Junta, acuerdan nombrar como Comisario Titular al CPA Wagner Ivan Rodríguez Hemba, con Registro Profesional No. 0.9034, para el período 2012, por lo que, a través de secretaria se manda a confeccionar los dichos nombramientos e informar a la Superintendencia de Compañías.-

Por no haber otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del Acta de esta Junta, redactada que fue, se reinstala la Junta se da lectura a la misma y es aprobada por unanimidad sin modificaciones y suscrita por los asistentes, con lo que se levanta la Sesión.-


GUSTAVO A. MUECKAY ARCOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA


GUSTAVO J. MUECKAY VARELES
SECRETARIO DE LA JUNTA