



Fábrica

Tel: (02) 347 4528 / (02) 347 4581  
Cel: (593) 99 663-6789  
Dir: Av. 17 de Septiembre LT 510  
y las Orquideas

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAKIATTO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de Abril del año 2013, en el domicilio de la compañía situado en la avenida 17 de Septiembre N° 510 y de las Orquideas, se reúnen los accionistas Paulina Anda Granda propietaria de 1960 acciones, Mariana de Jesús Granda Silva propietaria de 40 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de U.S. \$1.00 (un dólar) de Estados Unidos de América, cada una. Por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social, los accionistas se instalan en la Junta Universal al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, preside la Junta la presidenta Paulina Lorena Anda Granda, y actúa como secretaria la accionista Mariana de Jesús Granda Silva, se aprueba el siguiente orden del día:

**1. Acta de Aprobación del Balance del año 2012**

En atención a lo expuesto, la Junta manifiesta su conformidad con lo expuesto y el orden del día queda aprobado.

Al no existir otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta dispone un momento de receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes.

Mariana de Jesús Granda Silva

**Presidenta de la Junta**

**Accionista**

Paulina Lorena Anda Granda

**Gerente General**

**Accionista**

Vanessa Mosquera

**Secretaria**

