

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "MAMJO S. A."**

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de Marzo del 2013 se reúnen los accionistas de la compañía MAMJO S. A. en sus oficinas ubicadas en la calle Juan Leon Mera y General Francisco Robles, quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria, y procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital pagado de la empresa conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES
Andrés Sebastián Moreno	225,00	225
Miguel Ángel Andrade	225,00	225
Jaime Nicolás Naranjo	225,00	225
Carmen Mercedes Matute	225,00	225
TOTAL	900,00	900

Constatado el quórum Reglamentario y conforme el artículo 119 de la Ley de Compañías. A las 11:00 horas se instala la reunión; actúa como Presidente de la Junta el señor Andres Sebastian Moreno; y, como Secretario, el Gerente General de la compañía, señor Miguel Andrade Melo. El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de "MAMJO S. A.", y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto; que señala:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2012;
- 2.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2012; y,
- 3.- Conocer y Resolver sobre el Estado y Situación de la empresa.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia de que la Convocatoria a esta Junta se realizó en conformidad el Estatuto Social.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los Estados Financieros y el Informe del Gerente General estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

- 1.- Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el señor Miguel Andrade, quien manifiesta que a pesar de los esfuerzos desplegados durante los meses del ejercicio económico 2012, la

empresa no cumplió sus ingresos en relación a lo proyectado, por lo cual sugiere a los accionistas acciones para incrementar la facturación; así como, reducir los gastos administrativos. Presenta ante los accionistas el informe de resultados 2012, cifras que coinciden con lo expresado en el Balance General.

2.- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el señor Miguel Andrade y presenta a la Junta el Balance y estados financiero y de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Puesto a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el Balance General, estado financiero y estado de resultados del año 2012.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

3.- Conocer y Resolver sobre el Estado y Situación de la compañía.

Toma la palabra el señor Miguel Andrade, quien sugiere a la Junta que la perdida sea asumida por la compañía.

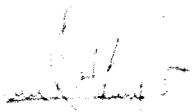
Los accionistas aprueban por unanimidad la moción planteada.

A las 13:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta.

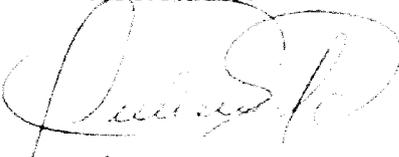
A las 13:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente Acta el Presidente y Secretario de la Junta y los accionistas asistentes.


Andrés Sebastián Moreno
ACCIONISTA-PRESIDENTE


Jaime Nicolás Naranjo
ACCIONISTA


Carmen Mercedes Matute
ACCIONISTA


Miguel Ángel Andrade
ACCIONISTA-SECRETARIO

