

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MAISONDOMAINE CIA. LTDA**

En esta ciudad de Quito DM., a los 15 días del mes de abril de 2013, a las 11.00 horas, en el domicilio de la compañía MaisonDomaine Cia. Ltda., ubicado en la Av. Eloy Alfaro Edificio Fortune Plaza, se reúnen los señores Accionistas de la compañía, encontrándose presente el 100% del capital social los señores Accionistas se declaran legalmente convocados y se constituyen en Junta General Ordinaria Universal, según la lista de asistentes:

ACCIONISTAS	CAPITAL	No. ACCIONES	%
EDUARDO RODRIGO CHIRIBOGA	60,00	60	15%
TAMAYO TAPIA HUGO RODRIGO	140,00	140	35%
ATRETOSCANA	200,00	200	50%
TOTALES	USD \$ 400,00	400.000	100.00%

Constatada la presencia del capital social reglamentario, los señores accionistas manifiestan su voluntad y aceptan por unanimidad el constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal; actúa como Presidente el Sr. Hugo Rodrigo Tamayo Tapia Presidente de la compañía, y como Secretario Ad-hoc al Sr. Jorge Esteban Calero Torres

La presidencia dispone dar lectura al orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del señor Gerente General.
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2012.
- 3.- Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios obtenidos en el ejercicio económico 2012.

Aprobado el orden del día se pasa a tratar los puntos establecidos en la misma:

PUNTO UNO.- conocer y resolver sobre los informes del señor Gerente General.

Por secretaría se da lectura a los informes del Gerente General de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2012 los mismos que, luego de ser analizados, son aprobados por los señores Accionistas.

PUNTO DOS.- conocer y aprobar el balance general y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2012.

Se dispone el tratamiento y resolución del balance general y estado de resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012, los mismos que, luego de ser analizados y de absueltas algunas consultas, son aprobados por los Accionistas.

PUNTO TRES.- conocer y resolver sobre el destino de los beneficios obtenidos en el Ejercicio 2012.

La Junta de Accionistas por unanimidad resuelve que el resultado correspondientes al ejercicio económico 2012, al ser negativo se considera prudente ya que es el inicio del proyecto y este 2013 que se van escriturar los saldos de las casas pendientes se recuperara y se obtendrá los resultados proyectados; para el efecto se ordena que el Sr. Gerente General de los instructivos necesarios al departamento de contabilidad a fin de que se efectivice esta resolución.



Por no haber más asuntos a tratar, en el orden del día, se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la Junta a las 11.45 horas, con el mismo quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión de la Junta General Ordinaria Universal, firmando para constancia de su presencia y conformidad los señores Accionistas, Presidente y Secretario Ad hoc.



Hugo Rodrigo Tamayo Tapia
PRESIDENTE DE JUNTA



Jorge Esteban Calero Torres
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA



Hugo Rodrigo Tamayo Tapia
ACCIONISTA



Jorge Esteban Calero Torres
ACCIONISTA-ATRETOSCANA



Eduardo Rodrigo Chiriboga Jaramillo
ACCIONISTA