

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
MABEL TRADING S.A.**

Fecha de la Junta: 8 de marzo 2013  
Hora de Inicio: 10:00 horas  
Hora de Finalización: 12:30 horas  
Lugar de la reunión: Domicilio principal de la compañía

En la ciudad de Quito, el día de hoy 8 de marzo 2013, a las 10:00 horas en el local social de la compañía, ubicado en la calle Abdón Calderón No.120 y Av. de los Shyris, se reúnen los siguientes Accionistas de la Compañía.

1. Ingeniero Roberto Munir Abedrabbo Larach con 19.600 de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y:
2. Ing. Esteban Abedrabbo Torres, propietario de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Al encontrarse presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, se renuncia convocatoria de acuerdo a lo establecido con el artículo 238 de la ley de compañías y se decide por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS, con el objeto de conocer, tratar y resolver los asuntos que se trataran a continuación, debiendo suscribirse la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Preside la Junta la Señora Michele Valhubert Tioch Vargas en su calidad de Presidente y actúa como Secretario de la misma el Ing. Gustavo Palacios Vega en su calidad de Gerente General de la compañía. Una vez constatada y certificada la presencia del 100% del capital pagado se procede a tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 2012
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO 2012

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día esto es:

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012**

Presidencia, manifiesta que los estados financieros se han encontrado a disposición de los accionistas durante el mes de enero del año en curso y por tanto los han podido revisar detalladamente, por tanto en Junta ya se conoce de antemano el contenido de los mismos, con esta consideración se pregunta a la Junta sobre la conformidad sobre los balances y al no existir ninguna inquietud solicita que los mismos sean aprobados, la Junta así lo hace por unanimidad y sin observaciones. Se pasa a tratar el segundo orden del día esto es:

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 2012**

Presidencia indica que se pase a tratar este punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Ing. Gustavo Palacios Vega para dar lectura a su informe de Gerencia correspondiente a las operaciones que ha tenido la compañía en el ejercicio fiscal que termino el 31 de diciembre 2012. Luego de absolver las inquietudes sobre el informe presentado la Junta decide aprobarlo por unanimidad y sin observaciones. Se pasa entonces a tratar el último punto del orden del día esto es:

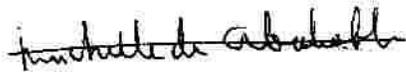
**RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO 2012**

Al respecto de las utilidades el Ing. Gustavo Palacios Vega en su calidad de administrador de la compañía sugiere a la Junta que de haber disponibilidad se repartan los dividendos entre los accionistas, se acepta la moción propuesta y se la acepta por unanimidad.

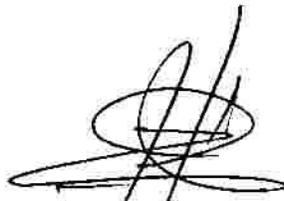
No habiendo más puntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual una vez redactada da lugar para que se reinstale la Junta y la misma se lea íntegramente a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión siendo las 12:30 horas.

Para constancia de lo establecido firman al pie de la presente.



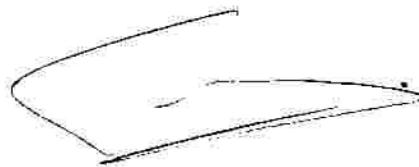
Sra. Michele Valhubert Tioch Vargas  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Gustavo Palacios Vega  
SECRETARIO DE LA JUNTA



Ing. Roberto Munir Abedrabbo L.  
ACCIONISTA



Ing. Esteban Abedrabbo T.  
ACCIONISTA