

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MASALAI EQ S.A

En La ciudad de Quito, hoy domingo 31 de marzo de 2013, a las 9h00, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de "MASALAI EQ S.A" ubicada en el Distrito Metropolitana de Quito, en la Parroquia Cumbayá, en su domicilio ubicado en Miravalle, calle Frangelico S21-49 y Goya.

Preside la Junta el Presidente de la misma el señor **Hayes Caleb Michael**, actúa como Secretario de la Junta el señor **Ceron Alred Millicent Kay**, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El secretario de la Junta procede a constatar el quórum para la sesión así, asisten a la presente Junta los siguientes accionistas:

- Hayes Caleb Michael
- Ceron Alred Millicent Kay

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los balances, estados financieros y de situación de la compañía.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía.**
- 3. Conocimiento del informe de Comisario de la compañía y elección del comisario para el período 2013.**
- 4. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del período fiscal 2012.**
- 5. Resolución de implementación de las Normas "NIIFS"**

Se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los balances, estados financieros y de situación de la compañía.**

El señor Ceron Alred Millicent Kay en su calidad de Gerente General presenta los balances, estados financieros y estados de situación de la compañía lo cual pone a consideración de la Junta para su aprobación.

Los balances son analizados por todos los Accionistas, y luego de una breve revisión se los aprueba de manera unánime.

- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía**

Por secretaría se da lectura del segundo punto del orden del día. El señor Ceron Alred Millicent Kay presenta a la Junta su informe sobre el ejercicio económico de la compañía lo cual pone a consideración de la Junta.

La Junta luego de un breve análisis y deliberación del informe presentado y conforme se estipula en las doctrinas de la Superintendencia de Compañías decide aprobar de manera unánime el informe del Gerente General, calificando como favorable el mismo.

3. Conocimiento del informe de los Comisarios titular y suplente de la compañía y elección del nuevo comisario.

Por Secretaria se da lectura del tercer punto del orden del día, para lo cual el señor Estefania Carrión en su calidad de Comisario presenta su informe a la Junta la cual luego de una breve deliberación procede a aprobar por unanimidad el informe presentado.

El señor Ceron Alred Millicent Kay toma la palabra y recomienda se reelija a Estefania Carrión como Comisario para el ejercicio económico 2013.

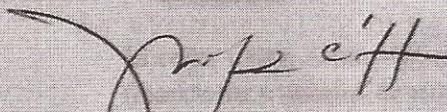
La Junta luego de una breve deliberación decide aprobar de manera unánime el nombre propuesto para Comisario de la compañía.

4. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del período fiscal 2012.

Por secretaria se da lectura del siguiente punto del orden del día, y toma la palabra del señor Ceron Alred Millicent Kay quien informó que no se obtuvieron utilidades en el período analizado.

En vista que no existe otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la que es aprobada en esta misma sesión. Se levanta la sesión a las doce horas.

Por constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.



CERON ALRED
MILLICENT KAY
CL: 1711126555



HAYS CALEB
MICHAEL
CL: 1726144320