

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAS ALLA FMF S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DE 2012.

En la ciudad de Quito a las diecisiete horas del día de hoy 20 de marzo de 2012 hallándose presente en el domicilio Av. República OE3-226 Y Veracruz de la Compañía. MAS ALLA FMF S.A. Se reúnen los señores accionistas Felipe Eduardo de la Calle Torres, Francisco Gabriel de la Calle Torres, Marco Vinicio Carrillo Muñoz, y la Sra. Verónica Alexandra Solar Feijoo.

Preside la reunión su titular Sr. Marco Vinicio Carrillo Muñoz y actúa como Gerente- secretaria. La Sra. Nelly Grijalva Dillon, el presidente solicita a secretaria se elabore una lista para ver si existe el quorum para llevarse a efecto esta reunión luego de la cual se comprueba la asistencia de la totalidad del Capital Social de la compañía. En tal virtud el Presidente sugiere que se declare la presente Junta como universal con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día

6. Conocer y resolver sobre el informe de gerente referente al ejercicio 2011
7. Informe de comisario
8. Conocimiento y resolución del balance de situación y de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2011
9. Decidir sobre el destino de los resultados correspondiente al ejercicio de 2011
10. Aprobación del acta

Los asistentes se muestran conformes con el orden del día. Seguidamente se discute y analiza todos y cada uno de los puntos del orden del día y se toman las siguientes resoluciones.

6. Aprobar el informe presentado por el gerente de la empresa sin observación alguna. Y por unanimidad de votos por los asistentes.
7. El informe de comisario es aprobado también por unanimidad de votos.
8. Aprobar, igualmente por unanimidad los estados de situación y de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2011
9. Respecto a la distribución de utilidades se mantenga el resultado en el patrimonio
10. La presidencia concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta se da lectura del acta la misma que se la aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Por no haber ningún otro asunto que tratar. Se levanta la sesión cuando son las diez y siete horas diez minutos. Firman para constancia conjuntamente con el Presidente y el Gerente-Secretario, todos los accionistas concurrentes Firman: Presidente, Marco Carrillo Muñoz; Nelly Grijalva Dillon Gerente - Secretario, Felipe de la Calle, Accionista, Francisco de la Calle, Accionista Verónica Solar Feijoo, Accionista

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS.

LO CERTIFICO

Nelly Grijalva Dillon
Sra. Nelly Grijalva Dillon.
GERENTE - SECRETARIA.

170959546-4