



Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía **M&M NEWOZONE COMERCIAL CIA. LTDA.** Celebrada el día 19 de Enero del 2013

En Quito, a los 19 días del mes de enero del 2013 a las nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en las calles S60D Número OE2-162 y calle OE2E, a dos cuadras de las canchas deportivas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **M&M NEWOZONE COMERCIAL CIA. LTDA.** con la presencia de Mónica Herrera Soto en calidad de Representante Legal de la compañía, Franklin Herrera Soto en calidad de Presidente y el señor César Herrera como Secretario.

Encontrándose presente todos los Accionistas y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Comunica la señorita Mónica Herrera que el **Análisis Financiero NIIF** que la Súper de Compañías pide ha sido llevado de la mejor manera por el señor César Jaramillo y que está muy conforme con los resultados de la misma, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la resolución N. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial 348 del 4 de septiembre del mismo año, luego de las deliberaciones respectivas la junta general RESUELVE dar una felicitación al señor Jaramillo por el trabajo realizado y además la Junta está de acuerdo con todo lo dispuesto por el Gerente en su Informe General, en cuanto a los resultados de los Balances.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para redactar el presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ella la aprobación del acta. La junta resuelve por unanimidad aprobar sin modificación alguna, y firman todos los asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretario que certifica. Se levanta la Sesión a las once horas.



f) Mónica Herrera Soto  
Representante Legal



f) César Herrera  
Secretario



f) Franklin Herrera Soto  
Presidente

**RAZON:** Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-



f) César Herrera  
Secretario

Quito, Enero 19 del 2013

