

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MARTICAUCHO CIA. LTDA.**

En Quito a las 16:00 del día 17 de marzo del 2013, en las oficinas de la **COMPAÑÍA MARTICAUCHO CIA. LTDA.**, ubicadas en la calle B No.lote 13 y Cajamarca de la ciudad de Quito, se reúnen los Señores, Hormaza Guaña María Targelia y Parraga García Yefferson José, dueño del 99% y el 1,00% respectivamente.

Funge de secretaria AD-HOC la señora Granados Flores Ana Milena quien procede a comprobar la asistencia del ciento por ciento de socios que mantienen el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

Procede a dar lectura del orden del día:

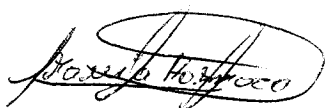
1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el presidente de la Junta General de socios, la señora Hormaza Guaña María Targelia y recomienda topar todos los puntos en el mismo orden que se han incluido en el presente.

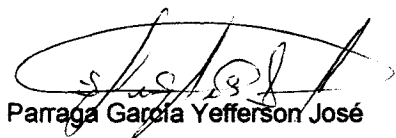
Siendo las 18:00 del 17 de marzo de 2013, se da por concluida la Junta General de Socios.

Para constancia de lo actuado en esta junta firman los socios asistentes.



Hormaza Guaña María Targelia

C. I. No. 171056860-9



Parraga García Yefferson José

C. I. No. 130724889-6