

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MARTINEZ MORALES HERMANOS CIA.LTDA.

En Quito a los diez días del mes de abril del 2013, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Mariscal Sucre OE7-30 y Luis Francisco López frente al PAI de Chillogallo, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la **COMPAÑIA MARTINEZ MORALES HERMANOS CIA.LTDA.**, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑIAS.

Preside la sesión el Sr. Pablo Raúl Martínez Morales, actuando como Presidente de la Junta, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑIA MARTINEZ MORALES HERMANOS CIA.LTDA.**

Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012, de la **COMPAÑIA MARTINEZ MORALES HERMANOS CIA.LTDA.**

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012, de la **COMPAÑIA MARTINEZ MORALES HERMANOS CIA.LTDA.**

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firma el Presidente de la Junta que certifica.- En Quito, a los 10 días del mes de abril del 2013.- f) Sr. Pablo Raúl Martínez Morales, en su calidad de Presidente de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de la **COMPAÑIA MARTINEZ MORALES HERMANOS CIA.LTDA.**, al cual me remitiré en caso de necesario.

Quito, 10 de abril del 2013.



Sr. Pablo Raúl Martínez Morales
Presidente de la Junta