

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA MALDONADO ACOSTA ESTRELLA AUDITORES CONSULTORES
CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 01 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Quito, el día 01 de abril del año 2013, a las 15:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Amazona, edificio Banen la Previsora, piso 6, oficina 606, los accionistas de la compañía MALDONADO ACOSTA ESTRELLA AUDITORES CONSULTORES CIA. LTDA. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos accionistas son:

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado	Numero de Participaciones
Acosta Vásquez Marco Diego	400.00	400
Estrella Jácome Fausto Marcelo	400.00	400
Estrella Jácome José Guillermo	150.00	150
Maldonado Cabezas Iván Raúl	400.00	400
Ramírez Cárdenas Darwin Fernando	150.00	150
TOTAL	100%	1500

Por encontrarse presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, según convocatoria realizada el 01 de abril de 2013, para tratar lo siguiente:

1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de MALDONADO ACOSTA ESTRELLA AUDITORES CONSULTORES CIA. LTDA. por el año 2012.

Preside esta sesión el señor Sr. Iván Maldonado, quien actúa como Presidente la Compañía y como Secretario actúa el Sr. Andrés Guerrón.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia del 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de MALDONADO ACOSTA ESTRELLA AUDITORES CONSULTORES CIA. LTDA. por el año 2012.

Leído el orden del día, se procede a tratar los puntos mencionados en los mismos:

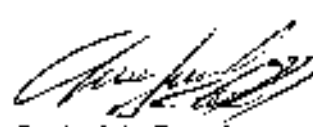
1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de MALDONADO ACOSTA ESTRELLA AUDITORES CONSULTORES CIA. LTDA. por el año 2012.

La Junta, con la asistencia del 100 % de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los RESULTADOS DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INTEGRALES DE LA EMPRESA determinados para año (FY 31/12/2012) por Normas Internacionales de Información Financiera.

Siendo las 16h30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.



Sr. Iván Maldonado
Socio - Presidente



Sr. Andrés Guerrón
Secretario



Sr. Marco Acosta
Socio



Sr. Marcelo Estrella
Socio



Sr. José Estrella
Socio



Sr. Darwin Ramirez
Socio