



MASTERPARTS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, a los 20 de mayo del 2013, a las nueve horas de la mañana, en las oficinas de la compañía y estando presentes todos los accionistas de la misma, quienes representan la totalidad del capital social, se constituye una junta general extraordinaria de accionistas.

Reunidos los accionistas se procede con el orden del día:

- Aprobación de Balances

- * BALANCE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO EN NIFFS
- * ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO EN NIFFS
- * ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO EN NIFFS
- * ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO EN NIFFS

Según como indica el orden del día luego de haber analizado los balances queda aprobado por unanimidad, actúa como secretario de la junta el señor **EDISON WILMER VILLARREAL VERA** y como presidente de la misma el señor **CIRO MARCELO LOPEZ VILLARROEL** por así decidirlo los accionistas.

El señor presidente declara instalada la sesión a la hora indicada, procediendo de inmediato abrir la discusión sobre el asunto referido que es de pleno conocimiento de los accionistas.

En conocimiento del orden del día y luego de las deliberaciones del caso y con la votación unánime de los accionistas quedan aprobados los balances y su respectiva presentación. Terminada la junta a las cinco de la tarde, el presidente dispone un receso para la elaboración del acta, al cabo de la cual se reúnen nuevamente los accionistas en junta extraordinaria y se la aprueba sin modificación con el texto que precede.

Marcelo López
PRESIDENTE Y ACCIONISTA
MASTERPARTS CIA. LTDA.

Edison Villarreal
SECRETARIO Y ACCIONISTA
MASTERPARTS CIA. LTDA.

Dirección: Av. La Florida Oe6-272 y Zaparos Telf.: 593-2-330-3105 Telf. Fax: 593-2-330-1229

Email: masterparts@uio.satnet.net

Quito-Ecuador