

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPANIA MAQUISUELOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 30 de Abril de 2013, a las 18H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 10 de agosto No. 45-214 y Av. Amazonas, sin convocatoria previa y con fundamento en el Art. 238 de la Ley de Compañías se encuentran presentes Germán Alberto Rodríguez Malagon, Edwin Bladimir Sánchez Fuertes y Fabio Leonardo García, accionistas de la compañía MAQUISUELOS CIA. LTDA. titulares del cien por ciento del capital social pagado de esta última.

Preside la reunión el Sr. Fabio Leonardo García, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Sr. Germán Alberto Rodríguez Malagon, Gerente General de la misma. El Presidente manifiesta que la reunión cumple con los requisitos del Art. 238 de la Ley de Compañías y que por lo tanto los accionistas podrían constituirse en junta general con carácter de universal. Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en junta general ordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación del balance e información financiera del año 2012

El Presidente dispone se entre a considerar el orden del día acordado:

1. **Revisión y aprobación del balance e información financiera año 2012.-** La junta general resuelve aceptar y aprobar la información financiera correspondiente al ejercicio económico año 2012

En vista de que se ha tratado el punto del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es probada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma sesión.

El Presidente dispone que se incorpore al expediente de la junta los siguientes documentos:

- a) informes de administración y de comisario; b) balances y sus anexos; y, c) copia certificada de la presente acta.

Se clausura la sesión a las 19h00.

Fabio Leonardo García
Presidente de la Junta

Germán A. Rodríguez M.
Secretario

Edwin B. Sánchez Fuertes
Accionista