ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CORPORACION MERCANTIL MARIO AVILA S.A." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Quito, el día 20 de Abril del año 2013, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Balzar No. OE2112 y Av. Teniente Hugo Ortiz, los socios de la compañía "CORPORACIÓN MERCANTIL MARIO AVILA S. A." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones
Ávila Ávila Ana luzmelida	10%	100
Ávila Ávila Edgar Lenin	10%	100
Ávila Ávila Jenny Susana	10%	100
Ávila Ávila Mario Floresmilo	60%	600
Ávila Ávila Sandra Elizabeth	10%	100
TOTAL	**100%**	**1000**

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

Preside esta sesión el señor Mario Floresmilo Ávila Ávila, quien actúa como Presidente, Gerente y Representante Legal de la Compañía y como Secretaria actúa la señorita Ávila Ávila Ana Luzmélida.

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

1. **Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2012;**

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte de la Secretaria designada, donde se aprobó por unanimidad los balances al 31 de diciembre del 2012.

Siendo las 19h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.

Sr. Mario Floresmilo Ávila Ávila
PRESIDENTE-SOCIO

Srta. Ana Luzmélida Ávila Ávila
SECRETARIA-SOCIA

Sr. Edgar Lenin Ávila Ávila
SOCIO

Srta. Jenny Susana Ávila Ávila
SOCIA

Srta. Sandra Elizabeth Ávila Ávila
SOCIA