

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
COMERCIAL MAXIMDARIUS S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 22 de marzo de 2013, a las 10h30 en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Occidental y Carvajal en el Centro Comercial el Bosque ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía **COMERCIAL MAXIMDARIUS S.A.**, encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012

Comparece como Presidente de la Junta, Sr. Afshin Mahdi Imani; y actúa como Secretario de la misma el Sr Briones Macias Franklin Avelino.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



Presidente de la Junta
Sr. Afshin Mahdi Imani



Secretario de la Junta
Sr Briones Macias Franklin Avelino