

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEXYRIALSA S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil trece siendo las diez horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Ciudadela Los Esteros Dos Mz. 58A Villa 13, cantón Guayaquil, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los siguientes accionistas de la compañía **MEXYRIALSA S.A.**, a saber: **1)** El señor VALENCIA COROZO JUAN CARLOS, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que le corresponden cuatrocientos votos; **2)** El señor VERA MORENO MARIO MILTON por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que le corresponden cuatrocientos votos.

Actúa como Presidente de la Junta el señor MARIO MILTON MORENO VERA, en su calidad de Gerente General de la Compañía y como Secretario de la Junta, el señor JUAN CARLOS VALENCIA COROZO.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que se procede a preparar la lista de asistentes a esta reunión, los cuales acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de acuerdo a lo dispuesto en el art. 238 la nueva codificación a la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente por el año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el año 2012.
3. Conocer y resolver sobre el balance general por el año 2012.

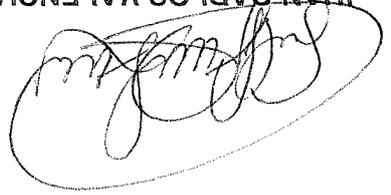
Se deja expresa constancia que los balances y sus anexos estuvieron a disposición de los accionistas con 15 días de anticipación a la celebración de esta junta.

El Presidente de la Junta solicita que, por secretaría, se proceda a formar la lista de asistentes y que se constate que se encuentren presentes todos los accionistas; y consecuentemente representado la totalidad del capital suscrito y pagado, y, habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de esta junta, así como los puntos a tratarse el Presidente declara legalmente instalada la misma.

### **DESARROLLO DE LA SESIÓN:**

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el primer punto del orden del día. La secretaria da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente y manifiesta: "CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL AÑO 2012". Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta que los informes presentados por el Gerente General correspondiente al año 2012 se encuentran acordes a la realidad de la compañía, y por ende, mociona su aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes aprobar el informe presentado por el Presidente Ejecutivo-Gerente General, correspondiente al año 2012.

JUAN CARLOS VALENCIA COROZO  
Secretario de la Junta – Accionista



**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del original del Acta de Junta Ordinaria y Universal de Accionistas de fecha 20 de marzo del 2013, la misma que consta en libros a la cual me remitire en caso de ser necesario. Guayaquil, 20 de marzo del 2013.

COOROZO – Secretaria-Accionista.....  
MILTON VERA MORENO – Gerente General - Accionista; f) JUAN CARLOS VALENCIA  
por unanimidad por los asistentes, con lo cual se da por terminada la sesión. f) MARIO  
elaboración del acta. Una vez concluido el documento, se da lectura, la que es aprobada  
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia de la Junta concede un receso para la

correspondientes al ejercicio económico del año 2012.  
unanimidad de votos de todos los presentes aprobar el Balance General y sus anexos  
año 2012 la compañía no genero ingresos. Cumplida la votación, la junta resuelve por  
generalmente aceptados, y por ende, mociona su aprobación; recalcando que durante el  
ejercicio económico del año 2012, se encuentran acuerdos a los principios de contabilidad  
Presidente de la Junta, quien manifiesta que el balance y sus anexos correspondientes al  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012". Toma la palabra el  
Presidencia, y manifiesta: "CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL,  
alta el tercer punto del orden del día. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado por la  
Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz

Principales de la compañía correspondiente al presente año.  
Junta resuelve por unanimidad de todos los presentes, aprobar el informe del Comisario  
compañía, se mociona para su correspondiente aprobación. Cumplida la votación, la  
COMISARIO POR EL AÑO 2012". Leído que fue y por estar acorde a la realidad de la  
la Presidencia, y manifiesta: "CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL  
alta el segundo punto del orden del día. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado por  
Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz