

ANDRAB S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta General de Accionistas de M.A.PLAZA. se reunió a los 2 (dos) días del mes de abril de 2013 a las 2:35pm en la ciudad de Guayaquil en el inmueble ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo km 1 ½ centro comercial Dicentro planta alta of. 6, no es necesaria convocatoria previa por cuanto estuvieron presentes o representadas, en la reunión, la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad. Asistentes:

Mauricio Andres Plaza Amado	200,00 acciones ordinarias nominativas
Marco Antonio Plaza Amado	200,00 acciones ordinarias nominativas

Por la Administración propuso el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

- I. Verificación de quórum
- II. Elección del Presidente y el Secretario de la reunión.
- III. Presentación de los balances y cuentas del ejercicio económico del año dos mil doce.
- IV. Nombramiento del Comisario.
- V. Aprobación del Acta de la reunión.

I VERIFICACION DEL QUORUM

Se ordenó pasar lista con el fin de verificar el quórum y a ella contesto el Sr. Mauricio Andrés Plaza Amado, y el sr. Marco Antonio Plaza Amado, como propietarios de las ochocientas acciones ordinarias, con lo cual se constató que había quórum para deliberar.

II ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

Los miembros de la Junta asistente, por unanimidad, designaron como Presidente de la Junta al Sr. Mauricio Andrés Plaza Amado y Secretaria a la Econ. Cristina Tenorio Parales.

III PRESENTACION DE LOS BALANCES Y CUENTAS DEL AÑO 2012

El Sr. Mauricio Andrés Plaza Amado tomó la palabra y dispuso que se diese lectura a los Balances del ejercicio económico 2012, así como a los informes del Gerente General, lo cual fue efectuado de inmediato. La Junta General de Accionistas aprobó, con el voto favorable de los accionistas, los balances y cuentas del ejercicio económico 2012.

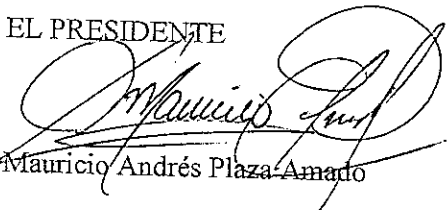
IV NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO

La Asamblea designó a la Ing. Carla Blancamaria Parales Guaricela. Si por razones operativas fuere requerido algún cambio respecto a estas funciones, debiese ser aprobado por la Junta General de Accionistas.

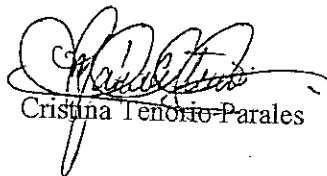
V APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION

Agotado el orden del día, el Presidente de la reunión decretó un breve receso con el fin de elaborar el acta. Transcurrido el receso, se reunió nuevamente la Junta de Accionistas, fue verificado el quórum y comprobado que estaban presentes las mismas personas relacionadas en el punto 1 del orden del día, Siendo las cinco de la tarde (5:00 p.m) del mismo día, fue leída el Acta, la cual fue aprobada por unanimidad, sin modificación alguna. No habiendo más temas que tratar, el Presidente de la reunión declaró concluidas las deliberaciones y en constancia firman.

EL PRESIDENTE


Mauricio Andrés Plaza Amado

EL SECRETARIO


Cristina Tenorio Parales