

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA MICROLOSA S.A. CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE JUNIO DEL
2014

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN CIUDADELA KENNEDY NORTE, EDIFICIO RAFERMATZ PISO 2 OFICINA B, SIENDO LAS DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA, COMPARECEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MICROLOSA S.A., 1) AB. GILDA MARIA MENÉNDEZ ROMERO, PROPIETARIO DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; 2) SEÑORA ANA ROSA MANDIYA MARQUEZ, PROPIETARIA DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. COMO QUEDA DICHO LOS ACCIONISTAS ANTES MENCIONADOS REPRESENTA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, Y DECIDE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, CON EL OBJETO DE CONOCER Y RESOLVER EL SIGUIENTE PUNTO:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013
- 2.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.
- 3.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.
- 4.- CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

DIRIGE ESTA JUNTA EN CALIDAD DE PRESIDENTE AD-HOC EL SEÑOR PEDRO JESÚS MORENO CASTRO PRESIDENTE, Y ACTÚA POR SECRETARIA LA AB. GILDA MARÍA MENÉNDEZ ROMERO, GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, POR SECRETARÍA SE CONSTATA EL QUÓRUM REGLAMENTARIO Y SE DA CUMPLIMIENTO A LAS DEMÁS SOLEMNIDADES LEGALES Y ESTATUTARIAS NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS. CUMPLIDO ESTO, SE PASA A CONSIDERAR Y A TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES CONOCER Y RESOLVER LOS BALANCES DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERARA SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS BALANCES PRESENTADOS EN ESTA JUNTA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES AL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, REFERENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO 2013; LUEGO DE LAS



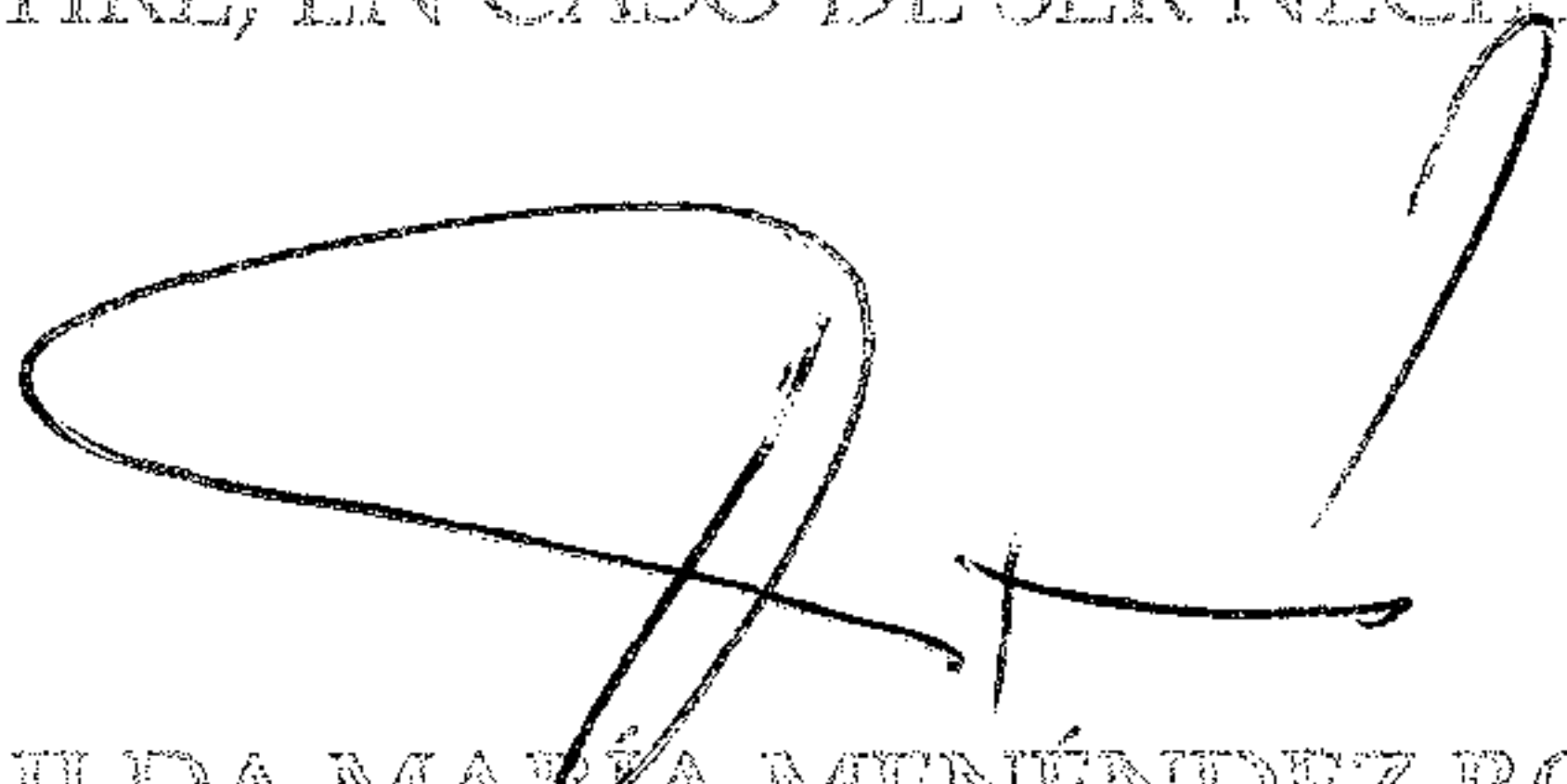
DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE DE FORMA UNÁNIME, APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO 2013.

SE PROCEDE A TRATAR EL TERCER PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, REFERENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO 2013; LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE DE FORMA UNÁNIME, APROBAR EL INFORME DEL GERENTE, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO 2013.

FINALMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL CUARTO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, REFERENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO 2013; QUE LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE DE FORMA UNÁNIME, APROBAR EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADO DE LA COMPAÑÍA, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO 2013.

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR LA SALA DECLARA UN RECESO PARA LA REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTA ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ REINSTALADA ES LEÍDA EN ALTA VOZ A LOS PRESENTES QUIENES LA APRUEBAN EN TODAS SUS PARTES Y PARA CONSTANCIA Y ACEPTACIÓN SUSCRIBEN LA PRESENTE, FINALIZANDO ESTA SESIÓN A LAS ONCE HORAS TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA. F) PEDRO JESÚS MORENO CASTRO - PRESIDENTE AD-HOC; F) AB. GILDA MARÍA MENÉNDEZ ROMERO - GERENTE GENERAL - SECRETARIA; F) AB. GILDA MARÍA MENÉNDEZ ROMERO, - ACCIONISTA; F) ANA ROSA MADINYA MARQUEZ - ACCIONISTA.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA Y A LA QUE ME REMITIRÉ, EN CASO DE SER NECESARIO.



AB. GILDA MARÍA MENÉNDEZ ROMERO
GERENTE GENERAL
SECRETARIA