

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE**

**SOCIEDAD ANONIMA CIVIL MARKET DEVELOPMENT MCD**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ,REPUBLICA DE ECUADOR A LOS 04 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013 EN EL DOMICILIO DE LA CIA UBICADO EN LA URBANIZACION LA PUNTILLA AVENIDA CUARTA ESTE NO 127 ENTRE CALLE SEGUNDA Y LA TERCERA SE REUNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA , CON EL OBJETO DE RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS

- 1.- INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL
- 2.- BALANCE GENERAL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS DEL EJERCICIO 2012
- 3.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS
- 4.- DESIGNACION DEL COMISARIO

EL SEÑOR SECRETARIO PROCEDE ELABORAR LA LISTA DE LOS ASISTENTE CONSTATANDOSE LA PRESENCIA DE

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>V ALOR DE LAS ACCIONES</u>
ING ANGEL LEDESMA GINATTA	5.724.	U\$ 5.724.00
MA DEL CARMEN MARRIOTT P	8.725.	U\$ 8.725.00
ANGEL DANIEL LEDESMA M	<u>1</u>	<u>U\$ 1.00</u>
TOTAL	14.450.	U\$ 14.450.00

LAS ACCIONES SON ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA

LA SEÑORA SECRETARIA MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA HABIENDO LOS ASISTENTE EXPRESADO EN FORMA UNANIME SU CONFORMIDAD CON LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACUERDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS SE DECLARA INSTALADA LA SESION PRESIDIDA POR ING. ANGEL LEDESMA GINATTA COMO PRESIDENTE Y COMO SECRETARIA LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN MARRIOTT PEREZ

PRIMER PUNTO DEL DIA DEL ORDEN BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012 , SE DA LECTURA EN ALTA VOZ AL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012 ,LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL RESPECTIVAMENTE

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA .- BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2012 .- POR SECRETARIA SE DA LECTURA AL BALANCE GENERAL , ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012 EN DICHO BALANCE SE ESTABLECE QUE EXISTE UNA UTILIDAD U\$ 19.188.98 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA LUEGO DE SER SOMETIDO A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ESTA RESUELVE APROBAR EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DEMAS ANEXOS CUYOS RUBROS QUEDAN DETERMINADOS EN LA SIGUIENTE FORMA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012	U\$ 4.755.91
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES	<u>U\$ 5.263.65</u>
BASE PARA EL IMPUESTO RENTA	U\$ 10.019.56
IMPUESTO RENTA 23%	<u>U\$ 2.304.50</u>
UTILIDAD DESPUES I.RENTA	U\$ 7.715.06
MAS INGRESOS EXENTOS	
DIVIDENDOS DE LA CIA BANLOW.S.A	<u>U\$ 16.737.70</u>
UTILIDAD MAS ING. EXENTOS	U\$ 24.452.76
MENOS GTS NO DEDUCIBLES	<u>U\$ 5.263.65</u>
UTILIDAD DEL EJERC ANTES DE LA R.L.	U\$ 19.188.98
RESERVA LEGAL	<u>U\$ 1.918.90</u>
UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONITAS	U\$ 17.270.08

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL 2012 LUEGO DE DEDUCCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA U\$ 2.304.50 ASCIENDE A U\$ 19.188.98 LA JUNTA GENERAL, LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE CONSTITUIR LA RESERVA LEGAL U\$ 1.918.90 Y QUE LA UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS POR U\$ 17.270.08 QUEDE COMO NO DISTRIBUIDA

CUARTO PUNTO DEL DIA .- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS ELEGIR COMO COMISARIO DE LA CIA A LA SEÑORA CATALINA MONCADA DE BENITES PARA EL PERIODO DE UN AÑO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE ESTA ACTA, REINSTALADA LA SESION CON LOS MISMO ACCIONISTAS QUE LA INSTALACION. SE DA LECTURA A LA MISMA EN ALTA VOZ APROBANDOLA POR UNANIMIDAD TODOS LOS ASISTENTES, QUIENES EN SEÑAL DE ACEPTACION LA SUSCRIBEN

ING. ANGEL LEDEMA GINATTA

AB. ANGEL DANIEL LEDEMA MARRIOTT

SRA MARIA DEL CARMEN MARRIOTT PEREZ

SRA MARIA DEL CARMEN MARRIOTT PEREZ

SECRETARIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
SOCIEDAD ANONIMA CIVIL MARKET DEVELOPMENT MCD**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ,REPUBLICA DE ECUADOR A LOS 04 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013 EN EL DOMICILIO DE LA CIA UBICADO EN LA URBANIZACION LA PUNTILLA AVENIDA CUARTA ESTE NO 127 ENTRE CALLE SEGUNDA Y LA TERCERA SE REUNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA , CON EL OBJETO DE RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS

- 1.- INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL
- 2.- BALANCE GENERAL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS DEL EJERCICIO 2012
- 3.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS
- 4.- DESIGNACION DEL COMISARIO

EL SEÑOR SECRETARIO PROCEDE ELABORAR LA LISTA DE LOS ASISTENTE CONSTATANDOSE LA PRESENCIA DE

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>VALOR DE LAS ACCIONES</u>
ING ANGEL LEDESMA GINATTA	5.724.	U\$ 5.724.00
MA DEL CARMEN MARRIOTT P	8.725.	U\$ 8.725.00
ANGEL DANIEL LEDESMA M	1	U\$ 1.00
TOTAL	14.450.	U\$ 14.450.00

LAS ACCIONES SON ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA

LA SEÑORA SECRETARIA MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA HABIENDO LOS ASISTENTE EXPRESADO EN FORMA UNANIME SU CONFORMIDAD CON LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACUERDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS SE DECLARA INSTALADA LA SESION PRESIDIDA POR ING. ANGEL LEDESMA GINATTA COMO PRESIDENTE Y COMO SECRETARIA LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN MARRIOTT PEREZ

PRIMER PUNTO DEL DIA DEL ORDEN BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012 , SE DA LECTURA EN ALTA VOZ AL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012 ,LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL RESPECTIVAMENTE

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA .- BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2012 .- POR SECRETARIA SE DA LECTURA AL BALANCE GENERAL , ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012 EN DICHO BALANCE SE ESTABLECE QUE EXISTE UNA UTILIDAD U\$ 19.188.98 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA LUEGO DE SER SOMETIDO A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ESTA RESUELVE APROBAR EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DEMAS ANEXOS CUYOS RUBROS QUEDAN DETERMINADOS EN LA SIGUIENTE FORMA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012	U\$ 4.755.91
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES	<u>U\$ 5.263.65</u>
BASE PARA EL IMPUESTO RENTA	U\$ 10.019.56
IMPUESTO RENTA 23%	<u>U\$ 2.304.50</u>
UTILIDAD DESPUES I.RENTA	U\$ 7.715.06
MAS INGRESOS EXENTOS	
DIVIDENDOS DE LA CIA BANLOW.S.A	<u>U\$ 16.737.70</u>
UTILIDAD MAS ING. EXENTOS	U\$ 24.452.76
MENOS GTS NO DEDUCIBLES	<u>U\$ 5.263.65</u>
UTILIDAD DEL EJERC ANTES DE LA R.L.	U\$ 19.188.98
RESERVA LEGAL	<u>U\$ 1.918.90</u>
UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONITAS	U\$ 17.270.08

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL 2012 LUEGO DE DEDUCCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA U\$ 2.304.50 ASCIENDE A U\$ 19.188.98 LA JUNTA GENERAL, LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE CONSTITUIR LA RESERVA LEGAL U\$ 1.918.90 Y QUE LA UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS POR U\$ 17.270.08 QUEDE COMO NO DISTRIBUIDA

CUARTO PUNTO DEL DIA .- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS ELEGIR COMO COMISARIO DE LA CIA A LA SEÑORA CATALINA MONCADA DE BENITES PARA EL PERIODO DE UN AÑO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE ESTA ACTA, REINSTALADA LA SESION CON LOS MISMO ACCIONISTAS QUE LA INSTALARON SE DA LECTURA A LA MISMA EN ALTA VOZ APROBANDOLA POR UNANIMIDAD TODOS LOS ASISTENTES, QUIENES EN SEÑAL DE ACEPTACION LA SUSCRIBE

FIRMADO POR LA SRA MARIA DEL CARMEN MARRIOTT PEREZ SECRETARIA DE LA JUNTA , ES FIEL COPIA IGUAL A SU ORIGINAL QUE CONSTA EN LIBROS DE ACTAS LO CERTIFICO

*Maria del Carmen de Sotomayor*  
SRA MARIA DEL CARMEN MARRIOTT PEREZ