

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
MASTER PC CIA. LTDA.**

A los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil trece siendo las dieciocho horas treinta minutos se reúnen los socios que conforman el 100% del capital de la compañía MASTERPC CIA. LTDA., en Junta General Extraordinaria de carácter Universal con la finalidad de tratar los puntos del Orden del Día que dice:

1. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012;
2. Lectura del Informe de Gerencia;
3. Aprobación de Aumento de Capital de las Utilidades no distribuidas

Una vez que se da lectura a los puntos del Orden del Día, los socios deliberan sobre los mismos y por unanimidad RESUELVEN: Que luego de revisar la información contable aprueban los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012; Dos) de acuerdo al informe anual presentado por el Gerente General de la compañía se demuestra que las proyecciones estimadas se han cumplido y se tiene pendiente para el año en curso nuevos proyectos que tiene conocimiento los socios; Tres) Por unanimidad se resuelve Aumento de Capital de las Utilidades NO distribuidas correspondientes al ejercicio fiscal 2012 por el valor de 30.000,00 dólares (Treinta mil dólares).

Para constancia de esta junta general ordinaria firmamos a continuación:


Eliana Mariana Lizaldes Espinosa
Socio


Edison Geovanny Macas Estrada
Secretario/Gerente General


Jenny Liliana Macas Estrada
Presidente