

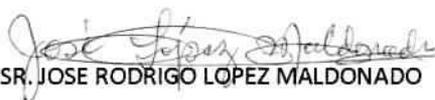
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE MOTIVAVENTAS S.A. CELEBRADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2012

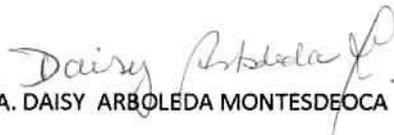
En la ciudad de Guayaquil, el 30 de Abril del año 2012, a las 15:00 se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la DIECISIETE N: 2116 Y CALLEJON COLOMBIA, los Socios de la Compañía MOTIVAVENTAS S.A., a saber: LOPEZ MALDONADO JOSE RODRIGO, NESTOR HUMBERTO LOPEZ MALDONADO Y LA SEÑORA DAISY GEORGINA ARBOLEDA MONTESDEOCA, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO UNICO.- Comunicar a la los Socios la revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NEC para la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS del ejercicio económico del año 2011 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la Reunión el Señor JOSE RODRIGO LOPEZ MALDONADO, Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y ésta decide por unanimidad aprobar el ESTADFO FINANCIERO para la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción unánime de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que se aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la Sesión a las 16:45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica


SR. JOSE RODRIGO LOPEZ MALDONADO


SRA. DAISY ARBOLEDA MONTESDEOCA

CI. 0101759892

CI. 0913832200

GERENTE GENERAL

SECRETARIA AD - HOC

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL MOTIVAVENTAS S.A. CELEBRADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE

LOPEZ MALDONADO JOSE RODRIGO 90%

DAISY ARBOLEDA MONTESDEOCA 10%