

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIFORME DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE LA
COMPAÑIA MOLOSPINO CIA. LDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10:00 del día 15 de Mayo del año 2012, en el domicilio principal de la Compañía MOLOSPINO CIA. LDA., ubicada en la Panamericana Norte Km 14 se reúnen los señores CARVEN LIGIO NARVAEZ ALVARADO como Secretario Ad-HOC, MARGO ARTURO PINOS NARVAEZ, quien es de la Junta, y JOHN MARIO PINOS NARVAEZ, como representante legal del momento de Junta General y el presidente y consejeros que conforman la asamblea y miembros del capital social de la compañía MOLOSPINO CIA. LDA. por unanimidad aceptan la convocatoria de la Junta y instalación correspondiente en Junta General Uniforme de Socios, previa convocatoria de acuerdo por el ART. 299 De la Ley de Compañías para tratarse lo siguiente orden de día:

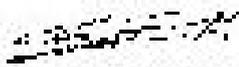
1. Cuenta rendida y aprobación de informe del Señor Gerente general de la Compañía por el año 2012
2. Constitución y ejecución de los Estados Financieros Estado de Situación Financiera Estado de Resultados Ingresos Gastos de Gastos en el Ejercicio Estado de Flujo de efectivo del ejercicio económico del año 2012
3. Destino de las Utilidades de año 2012

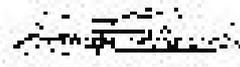
Punto Uno: La Srta. Dianah Navas, Gerente General de la compañía, en cumplimiento con el deber de rendir cuenta y razón, firma del CERTIFICADO de Cuentas del presente ejercicio anual correspondiente al año 2012. El Sr. MARGO ARTURO PINOS NARVAEZ, como representante legal de la Junta General, mandó APROBAR EL INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 PRESENTADO POR LA SRA. DIANAH NAVAS.

Punto Dos: La Señora Gerente General de la compañía, exhibe al señor P. PINOS y expone a la Junta General de la compañía, para su conocimiento de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Ingresos Gastos del ejercicio económico 2012, al mismo que es analizado por la Junta General, por lo tanto, mandó APROBAR EN SU TOTALIDAD EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, RESULTADOS INGRESOS GASTOS INTEGRALES, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, Y EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012 DE MOLOSPINO CIA. LDA.

Punto Tres: Al respecto al Estado de Situación Financiera Utilidades a ser distribuidas la Junta General, resuelve por unanimidad que dichas utilidades sean repartidas a los socios de acuerdo de su participación social.

Se hace que conste en un proceso para el debido cumplimiento de la ley y el interés de la compañía y sus socios, para lo cual el acta de la Junta General presente en esta página, se firmó, al haber leído y aprobado por unanimidad la Junta General Uniforme de Socios de MOLOSPINO CIA. LDA. y para constar se firmó los presentes que conforman el libro del acta del presente procedimiento.


MARGO ARTURO PINOS NARVAEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA


CARVEN LIGIO NARVAEZ ALVARADO
SECRETARIA AD-HOC


JOHN MARIO PINOS NARVAEZ