

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MADEPACIF S.A.**

madepacif
S.A.

En la ciudad de Montecristi, Provincia de Manabí, a los cinco días del mes de Septiembre del año dos mil once, en la Planta ubicada en el Km 8 1/2 Vía Manta Montecristi Sitio Colorado, siendo las nueve horas, estando presentes los señores: **ABRIL CAMARGO WILLIAM MAURICIO**, propietario de 481 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, **GOMEZ GOMEZ DIEGO ALBERTO**, propietario de 481 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretaria la Sra. Gabriela Moreira Moreira y actúa como Presidente de la sesión el señor **GOMEZ GOMEZ DIEGO ALBERTO**. Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

1. Aprobar el Estado de Resultados Integral, y el Balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2012.

Leído el orden del día, la señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad, **Resuelven:** Aprobar el Estado de Resultados Integral, y el Balance General acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2012.

No teniendo otro punto que tratar, la Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, la Presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.


Sr. Mauricio Abril C.
Accionista


Sr. Diego Gómez Gómez
Accionista


Sra. Gabriela Moreira Moreira
Secretaria Ad-Hoc de la Junta