

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, a los quince días del mes de Mayo del año dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas de MARIELHEZ CIA. LTDA., ubicada en la Panamericana Norte - Km 15, sector de Cunchibamba, del cantón Ambato, se da inicio a la Junta General Universal de Socios de "MARIELHEZ CIA. LTDA.", con la presencia de los siguientes socios: **María Fernanda Paredes Urquiza, Maida Iveth Paredes Urquiza, Marcia Aracely Urquiza Rodríguez, Elvis David Paredes Hernández, Oscar Mauricio Fariño Vallejo, Patricia Alexandra Paredes Cobo, María Elena Hernández, Gladys René Ponhuira Ojeda, Johanna Priscila Paredes Urquiza**, y, la socia menor de edad, **Carla Aracelly Paredes Urquiza** representada legalmente por el padre el señor **Elvis David Paredes Hernández**, quien ejerce la patria potestad sobre dicha menor, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía. Al efecto se hace constar lo siguiente: UNO, Declaración de Junta Universal: Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta general de Socios de "MARIELHEZ CIA. LTDA." - DOS, Orden del Día: Los socios manifiestan y aceptan por unanimidad que en la Junta General Universal de Socios acordada se conozcan y resuelvan los siguientes puntos: (a) Aprobar los balances financieros del año 2012 (b) Aprobación de los ajustes NIIFs y políticas contables (c) Aprobación del acta y conclusión. TRES, Presidente y Secretario de la Junta: Preside la Junta general Universal de Socios la señora **Maida Iveth Paredes Urquiza**, en su calidad de presidenta de la compañía. Y actúa como secretario de la Junta General Universal de socios el Ingeniero **Oscar Mauricio Fariño Vallejo**, en su calidad de Gerente. CUATRO,) Aprobar los balances financieros del año 2012: La señora Presidenta de la Junta solicita que se trate primero el punto consensuado. El Ing. **Oscar Mauricio Fariño Vallejo**, Gerente de la compañía informa los resultados de la compañía que presenta una utilidad misma que no será repartida y pone en consideración de los socios. Todos los socios expresan su conformidad con ésta moción. La señora Presidenta de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es aceptado. El señor Secretario proclama que los socios por unanimidad han votado a favor de la moción. La Presidencia requiere que, una

vez determinada la votación, por Secretaria se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: "Aprobar los Estado Financieros del año 2012 y no repartir las utilidades a los accionistas" **CINCO.- Aprobación de los ajustes NIIFS y políticas contables:** La señora Presidenta solicita que se proceda a tratar el segundo punto consensuado del orden del día. La señora Marcia Araceli Urquiza Rodriguez mociona que se autorice al señor Gerente los ajustes NIIFS planteados en los balances así como las correspondientes políticas para su aplicación. La señora Presidenta solicita que se proceda a votación, lo cual es cumplido. El señor Secretario de la junta proclama que todos los socios presentes han votado a favor de la moción presentada. La presidenta de la Junta solicita que, una vez determinada la votación, por Secretaria se manifieste la resolución. El señor secretario de la Junta expresa que la Junta General de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime. **"Autorizar al señor Gerente la Legalización de los Balances Financieros 2012 y de los ajustes NIIFS y Políticas Contables".**

SEIS.- Aprobacion del Acta y Conclusión: Sin mas puntos que tratar. La señora presidenta de la Junta solicita que se realice un receso de quince minutos a fin de que se elabore el acta y proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de quince minutos, reinstalada la sesión por parte de la señora Presidenta de la Junta, esta solicita que por secretaria se de lectura a la misma, lo cual es cumplido. Posteriormente, la señora presidenta pide que los asistentes se pronuncien. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta. La presidenta de la Junta requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaria se manifiesta la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: **"Aprobar el total contenido de la presente acta". Seguidamente, la señora Presidenta, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión, siendo las once horas. Para constancia de todo lo anterior, firman todos los socios.- *******



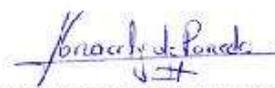
Maida Iveth Paredes Urquiza
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Oscar Mauricio Fariño Vallejo
SECRETARIO DE LA JUNTA



Elvis David Paredes Hernández



Marcia Araceli Urquiza Rodríguez



María Elena Hernández



María Fernanda Paredes Urquiza



Patricia Alexandra Paredes Cobo



Johanna Priscila Paredes Urquiza



Cafla Aracelly Paredes Urquiza



Gladys Renne Ponluisa Ojeda