

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MAKROCOMERCIO CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, hoy día 18 de marzo del 2013, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas N45-160 y de la Canela, se reúnen todos los socios de la Compañía MAKROCOMERCIO CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios, bajo la Presidencia del señor Francisco Gonzalo Sánchez Barona, actúa como Secretario el señor Mario Alfredo Barona Saa, Gerente titular de la Compañía.

Se dispone que Secretaría verifique la presencia de los Socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma.

Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
MAKROCOMERCIO CIA. LTDA.**

SOCIO	No. PARTICIPACIONES
Fausto German Barona Saa	210
Mario Alfredo Barona Saa	215
María Consuelo Barona Valarezo	50
Mario José Barona Valarezo	50
Elsa María Chiriboga Barona	210
Luis Iván Gavilánez Guaman	50
Francisco Gonzalo Sánchez Barona	215

Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal.

ORDEN DEL DIA:

Se declara legalmente instalada la Junta y Presidencia propone el siguiente orden del día que, luego de leído a la junta, fue aprobado unánimemente, de la siguiente forma:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerencia por el ejercicio 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía por el ejercicio 2012.

TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DIA:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe de la gerencia general por el ejercicio 2012.**

El Gerente toma la palabra y pone a consideración de la Junta su informe por el ejercicio 2012, el cual luego de ser conocido y considerado es aprobado por unanimidad.

2. **Conocimiento y resolución sobre el balance y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía por el ejercicio 2012.**

El Gerente toma la palabra y pone a consideración de la Junta su informe por el estado de pérdidas y ganancias de la compañía por el ejercicio 2012, los cuales luego de ser conocidos y considerados, son aprobados por unanimidad.

Se concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente Acta, la cual, una vez redactada es leída y aprobada unánimemente por el accionista. Se levanta la sesión a las once horas con treinta minutos, y leída que les fue el acta que antecede, los socios la aprueban, para lo cual firman en unidad de acto.



FAUSTO GERMAN BARONA SAA



MARIO ALFREDO BARONA SAA.



ELSA MARIA CHIRIBOGA BARONA



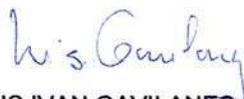
MARIA CONSUELO BARONA VALAREZO



MARIO JOSE BARONA VALAREZO



FRANCISCO GONZALO SANCHEZ BARONA



LUIS IVAN GAVILANES GUAMAN