

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL
MOLINEROS ÁVILA S.A., CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2013.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en la avenida Universidad Q# 51-35 y Anaco, hoy once de abril de 2013 a las 9:00m, se reúnen las siguientes señoras accionistas: Tamara Enrique Molineros Ávila, propietaria de 667 acciones de un dólar cada una, Dolores Pascualina Molineros Ávila, propietaria de 665 acciones de un dólar cada una; y Zaida Margarita Molineros Ávila, propietaria de 667 acciones de un dólar cada una, todos los accionistas son de nacionalidades ecuatorianas y hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente. Todas las acciones están íntegramente suscritas y pagadas en su totalidad y dan derecho a un voto respectivamente en las deliberaciones.

Para el efecto preside la sesión la señora Zaida Margarita Molineros Ávila, y para como Secretario el Dr. Tamara Enrique Molineros Ávila, Gerente de la empresa.

Se junta la lista de accionistas asistentes a la sesión, designándose constancia que se encuentran presente los accionistas que representan 2000 acciones de una totalidad de 2000 acciones, es decir representan el 100% del capital social de la compañía, por lo tanto existe el quórum necesario para que se pueda llevar a cabo esta junta.

Una vez proclamado de sus dignidades la presidenta declara legal y formalmente reunida la Junta Universal de Accionistas y manifiesta que la Junta debe proceder a conocer y resolver el orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados con antelación.

La Junta así convocada, aprueba por unanimidad hasta el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre Informe de Gerente del año 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre Informe de Contador del año 2012.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación Financiera y Cuentas de Resultados correspondientes al año 2012.

Instalada la Junta se entra en análisis de cada uno de los puntos del orden del día:

PUNTO 1: Conocimiento y Resolución sobre del Informe presentado por el Gerente de la compañía por el ejercicio económico del año 2012. Luego el informe presentado por el señor Tamara Molineros Ávila Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio del año 2012, este es aprobado íntegramente por unanimidad.

PUNTO 2: Conocimiento y Resolución sobre del Informe presentado por el Contador de la compañía por el ejercicio económico del año 2012. Por solicitud de la Presidenta se procede a dar lectura al Informe del Contador, respecto del ejercicio económico del año 2012, y es aprobado en su integridad.

PUNTO 3: Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012. Por pedido de la Presidenta, el Gerente pone en consideración de la Junta el Balance General del estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012, los mismos que son aprobados en su integridad sin observación alguna por los accionistas asistentes, de acuerdo a los detalles y cantidades que en todos documentos se hace referencia.

Tratándose respecto los puntos descritos del día, la Presidencia da por concluido la Asamblea a las 20H30, remitiendo a Secretaría el tiempo que sea necesario hasta la redacción del acta correspondiente.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
- b) Copia del acta certificada por el Secretario.
- c) Copia del informe del Sr. Gerente para el año 2012.
- d) Copia del informe de Comisario por el año 2012.
- e) Copia del balance general y estado de pérdidas y ganancias por el año 2012.

Reiniciada la sesión a las 20H45, se da lectura al contenido del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, para constancia, firman:

Zaida Margaritha Molineros Avila
PRESIDENTA

Fanny Barque Molineros Avila
SECRETARIO

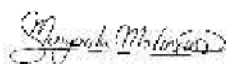
Delores Molineros Avila

Se levanta la sesión a las 21H00.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL MOLINEROS AVILA S.A.
CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL DE 2013.**

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>NUMERO DE ACCIONES</u>
Fausto Enrique Molineros Avila	667	667
Dolores Pascualin Avila Molineros	666	666
Zaida Margarita Molineros Avila	667	667
TOTAL:	2000	2000

CERTIFICAMOS:



**Zaida Margarita Molineros Avila
PRESIDENTA**



**Fausto Enrique Molineros Avila
SECRETARIO**