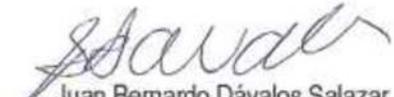


## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MARTIMPEX S.A.

En la ciudad de Quito, a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil trece, a las 10h00, en el domicilio de la compañía, situado en la Av. 12 de Octubre No. 1486, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria, los Accionistas de Martimpex S.A.; Señores Juan Aguirre Espinosa, con 240 acciones ordinarias nominativas de USD 1,00 cada una, por un valor total de DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES; Bernardo Dávalos Salazar, con 480 acciones ordinarias nominativas de USD 1,00 cada una, por un valor total de CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES; Jorge Donoso García, con 240 acciones ordinarias nominativas de USD 1,00 cada una, por un valor total de DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES; y, Lavanderías Ecuatorianas C.A., con 1.440 acciones ordinarias nominativas de USD 1,00 cada una, por un valor total de UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA DOLARES, sumando un valor total de DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES, debidamente representada por el señor Bernardo Dávalos Salazar.- Hallándose reunidos todos los socios y representada la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelvan los Accionistas por unanimidad. Preside la sesión el señor Jorge Donoso García, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Gerente, señor Bernardo Dávalos Salazar. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura de la Orden del Día, cual es, 1) Informe anual del Gerente General. 2) Informe del Comisario. 3) Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2012. 4) Destino de las Utilidades del ejercicio económico del año 2012, se aprueba por unanimidad el orden del día, razón por la que la Presidencia dispone que se proceda a tratarlo: **PUNTO UNO: INFORME ANUAL DEL GERENTE:** El Gerente de la compañía procede a dar lectura del informe anual. Puesto a consideración de los señores Accionistas, es aprobado por la Junta General por unanimidad.- **SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL COMISARIO:** El Secretario da lectura al informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.- **TERCER PUNTO: APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012:** Toma la palabra el Gerente y pone a consideración de los Accionistas el Balance correspondiente al ejercicio dejando constancia de la abstención de los Administradores.- **CUARTO PUNTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES y UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 2012:** El señor Presidente pone a consideración de la Junta General que la utilidad del presente ejercicio que asciende a USD \$ 26.946,49 sea enviada en su totalidad a la Reserva Facultativa. La Junta General resuelve por unanimidad aceptar la propuesta realizada por el señor Presidente. **QUINTO PUNTO: NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACION DE SUS REMUNERACIONES:** El señor Presidente sugiere a la Junta la elección de la señor Alexander Aguilar como Comisario Principal y al señor Marco Núñez como Comisario Suplente. La Junta acepta por

unanimidad esta propuesta y resuelve que el señor Presidente y el Gerente asignen las remuneraciones correspondientes.- Concluido el orden del día, el Presidente manifiesta a la Junta que se tomará un receso con el objeto de que se proceda a la redacción del acta.- Luego de unos minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta la que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones.- Se termina la sesión a las 11h15, firmando para constancia todos los Accionistas por tratarse de una Junta Universal.

  
Juan Alfredo Aguirre Espinosa  
**Presidente**

  
Juan Bernardo Dávalos Salazar  
**Gerente - Secretario**

  
Jorge Rodrigo Donoso Garcia

  
Ing. Juan Bernardo Dávalos Donoso  
**Vicepresidente**

  
Juan Bernardo Dávalos Salazar  
**LAVANDERIAS ECUATORIANAS C.A.**

# MARTIMPEX S.A.

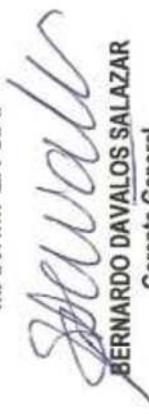
## LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

REALIZADA EL DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2012

	NOMBRES	# ACCIONES	%	REPRESENTACION	FIRMA
1.-	JUAN AGUIRRE ESPINOSA	240.00	10%	_____	
2.-	BERNARDO DAVALOS SALAZAR	480.00	20%	_____	
3.-	JORGE DONOSO GARCIA	240.00	10%	_____	
4.-	LAVANDERIAS ECUATORIANAS C.A.	1,440.00	60%	_____	
		2,400.00	100%		

Certifico que los socios cuyos nombres constan en la lista, concurren a la Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, el día de hoy, Miercoles 27 de Marzo de 2011

MARTIMPEX S.A.

  
BERNARDO DAVALOS SALAZAR  
Gerente General