

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LINEAS Y
MERCADERO MUNDIMAQUINAS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2013**

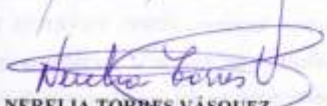
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día, lunes 25 de marzo del año dos mil trece (2013), en las oficinas de la Compañía **LINEAS Y MERCADERO MUNDIMAQUINAS CIA. LTDA.**, ubicado en la calle Ulloa N26-149, siendo las nueve horas y encontrándose presente la totalidad de socios del capital social suscrito de la Empresa, esto es: La señora **JENNY PATRICIA TORRES VÁSQUEZ**, con NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (9.998) PARTICIPACIONES, la señorita **GERMANIA DE LOURDES TORRES VÁSQUEZ** con UNA (1) PARTICIPACIÓN, y la señorita **NERELIA REBECA TORRES VASQUEZ** con UNA (1) PARTICIPACIÓN y hallándose en consecuencia representado el ciento por ciento del capital social pagado de la Empresa, esto es Treinta mil participaciones de **1 dólar** cada una, con un total de **DIEZ MIL DOLARES DE NORTEAMERICA**, contando con la presencia del señor Presidente de la Compañía el señor **JOSÉ MARÍA GRIJALVA CÁRDENAS**, quien preside la junta y la señora Gerente General de la compañía **JENNY PATRICIA TORRES**, quien actúa como secretaria. Los socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para conocer y resolver sobre el siguiente punto: 1. Conocimiento de resultados acumulados al 31 de Diciembre de 2012 y decisión sobre el destino de dichas utilidades; El Presidente de la Empresa señor **JOSÉ MARIA GRIJALVA CÁRDENAS**, solicita a la señora Secretaria **JENNY PATRICIA TORRES**, verificar el quórum legal, quien después de constatar informa a la Presidencia que se encuentran representadas la totalidad de las participaciones del capital suscrito de la Empresa, esto es, el quórum del ciento por ciento del capital social suscrito. Acto seguido la Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social en su artículo VIGESIMO literal b) de la Empresa, inmediatamente se pone en consideración de la Junta General el siguiente orden del día: **PUNTO UNO CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DECISIÓN DEL DESTINO QUE DARAN A DICHAS UTILIDADES.** El Orden del día es aprobado sin modificaciones por unanimidad. Acto seguido el Presidente ordena tratar el único punto del Orden del Día esto es: **CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DECISIÓN DEL DESTINO QUE DARAN A DICHAS UTILIDADES**, mismo que es explicado por el señor contador general, quien manifiesta que la empresa al 31 de Diciembre de 2012 tiene un resultado acumulado

de Ochocientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres, 55/100 dólares (US\$839.443.55); luego de varias preguntas los socios resuelven por unanimidad repartir entre los socios la utilidad acumulada y delegan a la Gerencia General se proceda con el pago, tan pronto la empresa tenga liquidez. A continuación la Presidencia, en vista de que se ha tratado todos los puntos del orden del día siendo las diez y treinta horas, declara un receso de treinta minutos, para redactar el Acta de esta Junta General de socios; transcurrido que ha sido el tiempo de receso, el señor Presidente reinstala la Junta General, procediendo previamente a la constatación por parte de Secretaria del quórum y una vez verificado se establece que se encuentra representado el ciento por ciento de las participaciones suscritas de la empresa, con la presencia de la totalidad de los señores Accionistas. Seguidamente se dispone que la señora Secretaria de lectura al Acta, la misma que es aprobada por los accionistas en todas sus partes, por unanimidad. Finalmente, se levanta la sesión de la Junta General Ordinaria de la Compañía LINEAS Y MERCADEO MUNDIMAQUINAS CIA. LTDA., siendo las once horas y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para constancia y validez legal firman al pie de esta Acta todos los Accionistas conjuntamente con el Presidente y secretaria.


JOSÉ MARIA GRIJALVA CARDENAS
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA


JENNY PATRICIA TORRES
SECRETARIA-GERENTE GENERAL
SOCIA


GERMANIA DE LOURDES TORRES VÁSQUEZ
SOCIA


NERELIA TORRES VÁSQUEZ
SOCIA