

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
MAKIMSA S.A.**

CELEBRADA EL 16 DE ENERO DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de enero de dos mil trece, a las diecinueve horas, en las oficinas ubicadas en Mendiburu No. 120 entre Córdova y Rocafuerte, piso 2, oficina 205, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **MAKIMSA S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por la personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes elaborada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia ley y que son: la señora **AMALIA PATRICIA ARCENTALES JIJÓN**, debidamente representada por su apoderada especial, la señora Maria Cecilia Trujillo Moncayo, quien comparece presentando su carta poder y cédula de ciudadanía, propietaria de setecientos treinta y seis acciones (736) de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y que representan un total de setecientos treinta y seis votos; la señora **MAGALI JEAN SERMERSHEIM ARCENTALES**, debidamente representada por su apoderada especial, la señora Jesús de la Cruz Alvarado Villegas, quien comparece presentando su carta poder y cédula de ciudadanía, propietaria de treinta y dos (32) acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y que representan un total de treinta y dos votos; y el señor **ERIC ANDRÉS SERNERSHEIM ARCENTALES**, debidamente representado por su apoderado especial, el señor Pedro Enrique Meza Bustamante, quien comparece presentando su carta poder y cédula de ciudadanía, propietario de treinta y dos (32) acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y que representan un total de treinta y dos votos. Como Secretario de la Junta actúa el señor **RAÚL HUMBERTO QUIROZ HEINERT**, en calidad de Gerente General de la compañía, y en calidad de Presidenta Ad-hoc de la Sesión actúa la señorita **JESUS DE LA CRUZ ALVARADO VILLEGAS**. No asiste a la sesión el Comisario Principal de la Sociedad.-----

El Secretario de la Junta expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es, ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.-----

A continuación el Secretario de la Junta hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:-----

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del señor Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012;-----
- 2.- Conocer y resolver sobre los informes del Comisario, en relación con los estados financieros individuales y bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF correspondiente al ejercicio económico 2012;-----
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros individuales bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondiente al ejercicio económico 2012;-----
- 4.- Resolver sobre los beneficios sociales resultado del ejercicio económico de 2012.-----
- 5.- Conocer y resolver sobre la contratación de Auditoría Externa para el ejercicio económico del año 2013;-----
- 6.- Conocer y resolver sobre la posibilidad de elegir, por periodo indefinido, a la señora Julia Gisella Tumbaco Massuh como Comisario Principal de la compañía; -----

A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el Secretario y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.-----

La Presidenta Ad-Hoc declara instalada la sesión, y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, que dice:-----

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del señor Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012;-----

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar el informe económico presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.-----

A continuación la Presidenta Ad-Hoc manifiesta que la Junta debe conocer y resolver el segundo punto del orden del día, que dice: -----

2.- Conocer y resolver sobre los informes del señor Comisario en relación a los estados financieros individuales y bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF correspondiente al ejercicio económico 2012;-----

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar los informes del señor Comisario en relación a los estados financieros individuales y bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF correspondiente al ejercicio económico 2012.-----

A continuación la Presidenta Ad-Hoc manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día, que dice: -----

3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros individuales bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondiente al ejercicio económico 2012;-----

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar los estados financieros individuales bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF correspondiente al ejercicio económico 2012. los que tienen como resultado la utilidad, impuesto a la renta, participación de trabajadores y utilidad que a continuación se detalla que a continuación se detalla: -----

UTILIDAD ANTES DE TRABAJADORES E IMPUESTOS	\$303.135,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$572,12
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	\$45.470,40
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	\$257.093,47

A continuación la Presidenta Ad-Hoc manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día, que dice: -----

4.- Resolver sobre los beneficios sociales resultado del ejercicio económico de 2012.-----

El Gerente General de la compañía, el señor Raúl Humberto Quiroz Heinert, indica que los resultados del ejercicio fueron positivos y se pone a disposición de la junta el destino de los mismos y que provienen por la venta eventual de un bien inmueble propiedad de la compañía; lo que es puesto en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar que las utilidades existentes, luego de las deducciones legales del caso, sean compensadas con los préstamos que tienen con la compañía cada uno de los accionistas a prorrata de la participación accionaria de cada uno de ellos, que asciende al valor total de USD \$ 1'761.310,00 (Un millón setecientos sesenta y un mil trescientos diez 00/100).-----

A continuación la Presidenta Ad-Hoc manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el quinto punto del orden del día, que dice: -----

5.- Conocer y resolver sobre la contratación de Auditoría Externa para el ejercicio económico del año 2013;-----

Luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Posponer hasta nueva sesión de Junta de Accionistas la contratación de la compañía correspondiente para la auditoría de los Estados Financieros el año 2013.-----

A continuación la Presidenta Ad-Hoc manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el sexto punto del orden del día, que dice: -----

6.- Conocer y resolver sobre la posibilidad de elegir, por periodo indefinido, a la señora Julia Gisella Tumbaco Massuh como Comisario Principal de la compañía; -----

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Reelegir por periodo indefinido, tal como lo permite el artículo 276 de la Ley de Compañías, a la señora **Julia Gisella Tumbaco Massuh** como Comisario Principal de la compañía.-----

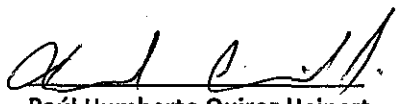
Finalmente la Presidenta Ad-hoc manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los

documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; los Informes de la Administración y del Comisario; el Balance General, Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2012, copias de los respectivos poderes, y la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.-----

No habiendo otro asunto de que tratar, La Presidenta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por **UNANIMIDAD** de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, firman la presente Acta todos los asistentes. -----

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, firman la presente Acta todos los asistentes. f) p. **AMALIA PATRICIA ARCENALES JIJÓN**, accionista, **MARÍA CECILIA TRUJILLO MONCAYO**, apoderada especial; f) p. **MAGALI JEAN SERMERSHEIM ARCENALES**, accionista, **JESÚS DE LA CRUZ ALVARADO VILLEGAS**, apoderada especial; f) **ERIC ANDRÉS SERNERSHEIN ARCENALES**, accionista, **PEDRO ENRIQUE MEZA BUSTAMANTE**, apoderado especial; f) **Jesús de la Cruz Alvarado Villegas**, **Presidente Ad-hoc de la Sesión**; f) **Raúl Humberto Quiroz Heinert**, Gerente General - Secretario de la Junta.-----

Guayaquil, 16 de enero de 2013.- Es igual a su original. Lo certifico.



Raúl Humberto Quiroz Heinert
Gerente General-Secretario de la Junta

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....