ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MUNDOLIMPIO S. A. REALIZADA EL 09 DE ABRIL DEL 2012

En la Ciudad de Guayaquil, a las 14.oo horas del 09 de Abril del 2012, se reúnen en el local social de la Compañía situado en Avenida FELIPE DEL PESO # 400 intersección con tercer pasaje # 32 piso 23 junto a hotel GREEN HOUSE se reúnen los siguientes accionistas: Señor JUAN GABRIEL AGUIRRE BARRIGA propietario de 799 acciones; Señor ANDRES EDUARDO AGUIRRE BARRIGA propietario de 1 acción; todas las acciones son ordinarias y nominativas de US $ 1.oo cada una, las cuales representan el total del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía que es de US $ 800.oo. dólares americanos. Preside la JUNTA el titular Señor JUAN GABRIEL AGUIRRE BARRIGA, actuando en la Secretaria el Señor ANDRES EDUARDO AGUIRRE BARRIGA en su calidad de GERENTE GENERAL, quien a petición de la Presidencia constata el quórum reglamentario y establece la lista de Accionistas presentes de acuerdo con los términos del art. 239 de la Ley de Compañías vigente; los Accionistas resuelven constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS al tenor de lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día; 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO; 2.- APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011; 3.- RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO DEL AÑO 2011; 4.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO; El orden del día es aprobado por unanimidad, procediéndose a tratar el primer punto con la lectura del Informe del GERENTE GENERAL que reza así: Guayaquil, Abril 09 del 2012 Señores JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MUNDOLIMPIO S. A. Ciudad. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y al Estatuto Social de la Compañía, tengo a bien exponer el informe de mi gestión correspondiente al Ejercicio Económico del año 2011 Las actividades financieras de la Compañía se mantuvieron estables en términos generales en el año. No se han presentado problemas de tipo administrativo, legal o laboral en la actividad de la empresa. Las operaciones comerciales se desarrollaron normalmente. La situación financiera permitió cubrir los créditos y pagos en general en el momento de sus vencimientos. El resultado del 2011 nos permite avizorar un mejor panorama en el siguiente ejercicio económico. Agradezco por la confianza depositada en mi gestión, espero seguir contando con vuestro apoyo para poder realizar las gestiones necesarias y lograr mejores resultados económicos. Con la Cordialidad de siempre. Atentamente. ANDRES E. AGUIRRE BARRIGA GERENTE GENERAL. Una vez leído el Informe del GERENTE GENERAL se procede a dar lectura al informe del Comisario Señor SIMON ALVAREZ FLORES redactado así: Guayaquil, Abril 09 del 2012 Señores MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MUNDOLIMPIO S. A. Ciudad. Anexo al presente el INFORME DE COMISARIO correspondiente al movimiento Financiero del año 2011.El informe se elaboró de acuerdo a la Ley de Compañías y demás disposiciones legales vigentes. En mi opinión el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA de la Compañía MUNDOLIMPIO S. A. al 31 de Diciembre del año 2011, presenta razonablemente los Activos, Pasivos y Patrimonio de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Atentamente. SIMON ALVAREZ FLORES COMISARIO. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES. La Compañía realiza las reuniones anuales de la Junta General de Accionistas, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, no se han recibido denuncias verbales o por escrito sobre irregularidad alguna. COLABORACION DE

ADMINISTRADORES El administrador y sus colaboradores entregaron la información para el cumplimiento de la labor del comisario. CONSERVACION Y CUSTODIA DE BIENES Los procedimientos aplicados por la empresa sobre conservación y custodia de bienes son adecuados. REGISTROS CONTABLES Los registros contables que mantiene la compañía reflejan las operaciones financieras realizadas en orden cronológico y de numeración continua. INDICES FINANCIEROS De acuerdo a los datos tomados del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 31 de Diciembre del 2011 presentados por la Gerencia General. Los índices financieros resultantes son los siguientes: INDICE DE SOLVENCIA –ACTIVO CIRCULANTESOBRES PASIVO CIRCULANTE= 3.21 Según este índice se demuestra que la empresa tiene tres dólares y veinte y un centavos para cancelar cada dólar de la deuda a corto plazo. INDICE DE CAPITALIZACION- PATRIMONIO SOBRE ACTIVO TOTAL= 0,69 El índice representa que del activo total sesenta y nueve centavos de cada dólar es propiedad de los accionistas. INDICE DE ENDEUDAMIENTO- PATRIMONIO SOBRE PASIVO TOTAL = 2.21 Por cada dólar correspondiente a las obligaciones totales por pagarse, tanto de corto como de largo plazo la empresa dispone de dos dólares y veinte y un centavos de su patrimonio para cubrir su pago. Leídos ambos informes la sala los aprueba por unanimidad. Siguiendo con el segundo punto del Orden del Día se procede a dar lectura del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL correspondientes al Ejercicio Económico del año 2011 el mismo que puesto a consideración es aprobado por unanimidad. Se procede a tratar el tercer punto de Orden del Día. LA Gerencia mociona que las utilidades sean repartidas proporcionalmente al accionario de la empresa, la Sala se pronuncia aprobando por unanimidad la moción. En el cuarto punto se mociona por parte de la GERENCIA GENERAL reelegir al Señor SIMON ALVAREZ FLORES como Comisario de la Compañía lo que es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual y reinstalada la sesión con la misma concurrencia, por secretaria se da lectura a ella siendo aprobada por los presente sin modificaciones en forma unánime, para constancia de lo cual la suscriben todos en unidad de acto a las 17.oo horas p.m. del día señalado.

JUAN GABRIEL AGUIRRE BARRIGA

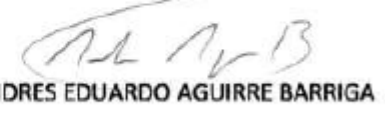
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ANDRES EDUARDO AGUIRRE BARRIGA

SECRETARIO DE LA JUNTA – GERENTE GENERAL

JUAN GABRIEL AGUIRRE BARRIGA

ACCIONISTA



ANDRES EDUARDO AGUIRRE BARRIGA

ACCIONISTA