

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA MICHAELTRADING INTERNATIONAL S. A.
CELEBRADA EL 25 DE MAYO DEL 2012.**

En el cantón Guayaquil, a los veinticinco días del mes de mayo del 2012, a las 10h00 horas en el local de la Compañía COMERCIALIZADORA MICHAELTRADING INTERNATIONAL S.A., ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo, Complejo de bodegas Urbano, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

1.- Martha Jessenia Veliz Mora, propietaria del 50% de las acciones.

2.- Juan Manuel Gonzalez Guevara, propietario del 50% de las acciones, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de la compañía COMERCIALIZADORA MICHAELTRADING INTERNATIONAL S. A., el mismo que es de \$400.00 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

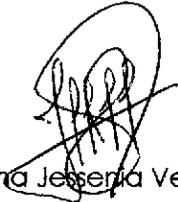
PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2011.

Preside la sesión el Juan Manuel Gonzalez Guevara, como Presidente y actúa como Secretaria la Ing. Jessenia Veliz Mora. Inmediatamente, el Sr. Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

PRIMERA: Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2011 en el período que va del 1 de Enero del 2011 hasta el 31 de Diciembre del 2011, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA MICHAELTRADING INTERNATIONAL S. A.



Martha Jessenia Veliz Mora



Juan Manuel Gonzalez Guevara

COMERCIALIZADORA MICHAELTRADING INTERNATIONAL S. A.



Juan Manuel Gonzalez Guevara
Presidente de la Junta



Martha Jessenia Veliz Mora
Secretaria de la Junta.