

aprobación del estado de Resultados Integral del año 2012. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. 4. Crecer y recibir sobre la Distribución de los utilidades del periodo 2012. El accionista Enrique López Aguilar indica a la junta que se distribuyan los utilidades en parte proporcional a sus acciones y que se paguen a partir del mes de junio de 2013. 96 utilidades del año 2012. La moción es aceptada por el socio Gerente. Secretario. Esta junta se aprueba por unanimidad.

No tener otra parte que tratar se da por terminado la sesión, dando las once horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da en proceso para la elaboración de la presente acta, misma que se lea y apruebe en su totalidad por los socios concurrentes, quienes para constancia de lo actuado firman en calidad de socio, a las 15 horas del mismo día, mes y año.


ENRIQUE LOPEZ AGUILAR
PRESIDENTE


DAYNE LOPEZ SOLANO
ACCIONISTA


PATRICIO LOPEZ SOLANO
ACCIONISTA


MAYRA LOPEZ SOLANO
ACCIONISTA


ENRIQUE LOPEZ SOLANO
ACCIONISTA-GERENTE
SECRETARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA MAYROSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril de dos mil once, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudadillo Lomas de Urdesa del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se da inicio a la Junta General Universal de accionistas de la Compañía MAYROSA S.A., con la presencia de los siguientes accionistas:

- 1.- **SR. ENRIQUE LOPEZ AGUILAR**, por sus propios derechos, poseedor de trescientas acciones sociales de un dólar cada una.
- 2.- **SR. JORGE ENRIQUE LOPEZ SOLANO**, por sus propios derechos, poseedor de setecientos acciones sociales de un dólar cada una.
- 3.- **SR. JOHNNY PATRICIO LOPEZ SOLANO**, por sus propios derechos, poseedor de trescientas acciones sociales de un dólar cada una.
- 4.- **SRA. MAYRA JANNETH LOPEZ SOLANO**, por sus propios derechos, poseedor de trescientas acciones sociales de un dólar cada una.
- 5.- **SRA. DAYSE ROSARIO LOPEZ SOLANO**, por sus propios derechos, poseedor de trescientas acciones sociales de un dólar cada una.

Quienes representen la totalidad del capital pagado. Además se encuentra presente la señora contadora de la compañía, Ingermar Lady Maldonado Barrantia. Al efecto, se hace constar lo siguiente: UNO. DECLARACION DE JUNTA UNIVERSAL. Todas las acciones expresan su voluntad de realizar la Junta Universal de Accionistas de la compañía MAYROSA S.A., conforme al artículo 278 de la Ley de Compañías.- DOS. ORDEN DEL DIA: 1.- Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia del período contable 2012. 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía del año 2012 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y estado resultante integral del año 2012. Entendido todos de acuerdo, actúa como presidente el señor Enrique López Aguilar y como Secretario al señor Enrique López Solano. El presidente ordena iniciar con el primer punto del orden del día. 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de gerencia del período contable 2012. El accionista Enrique López Aguilar, indica que el Informe de la Gerencia está muy claro, que concuerda y acepta lo informado. Luego de las deliberaciones se procede a votación por la aprobación del primer punto del orden del día, se aprueba el Informe de gerencia por mayoría de votos. 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía. El accionista Presidente, Sr. Enrique López Aguilar, ordena la lectura del Informe del comisario, Ing. Lady Maldonado Barrantia, y expresa que una vez leído y escuchado el Informe del comisario es aprobado por unanimidad. 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y estado resultante integral del año 2012. El accionista Enrique López Aguilar, señala que revisando el Estado de Situación y estado de resultados integral, le parece que están presentando cifras adecuadas. El accionista Enrique López Aguilar, señala que revisando el Estado de Situación y estado de resultados integral le parece que están presentando cifras adecuadas, muy bien manejados y está muy satisfecho por los resultados obtenidos en el período contable 2012, para a pesar de las múltiples dificultades la empresa se ha mantenido en ventas y utilidades por lo tanto su voto es por la aprobación del estado de situación del ejercicio económico 2012, e indica que es muy buena, acertada y satisfactoria la dirección y administración que le está dando el Gerente a la empresa por lo tanto su voto es también por la