



MASUSA
MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A.

• **PRIMA DE EMISIÓN:** El precio de emisión de las acciones será el precio de cotización de las acciones en el mercado de valores de Guayaquil, Ecuador, en la fecha de emisión de las acciones, más el 10% de prima de emisión.

• **PRIMA DE RESCATE:** El precio de rescate de las acciones será el precio de cotización de las acciones en el mercado de valores de Guayaquil, Ecuador, en la fecha de rescate de las acciones, más el 10% de prima de rescate.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A. MASUSA, CELEBRADA EN DIECIOCHO DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a las quince horas, del veintiocho de marzo del dos mil trece, en el local social de la MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A. MASUSA, ubicada en la villa 30 de la manzana 1022 de la ciudadela Las Orquídeas, se reúnen los accionistas de la referida sociedad; El señor Gavilanes Latorreaga Carlos Silverio, por sus propios y personales derechos, propietario de 9.999,68 acciones, de un US\$0.04 de dólar de los Estados Unidos de América cada una; La señora Gavilanes Prieto María de Lourdes, por sus propios y personales derechos, propietaria de 0,32 acciones, de un US\$0.04 de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tener de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO), Y SUS NOTAS EXPLICATIVAS POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

Preside la sesión por esta ocasión el señorita Gavilanes Prieto María Lourdes y actúa por esta ocasión como Secretaria Ad-hoc la señorita

De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por Secretaria se elabore el Listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos. El Secretario, previo el examen respectivo, confecciona dicha Lista y comprueba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, que el detalle de participaciones y de votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, el Presidente declara instalada la sesión pasando a continuación a conocer los puntos acordados.

Primer Punto del orden del día, dentro del cual el Gerente presenta a los socios su Informe, correspondientes al ejercicio económico 2012. La Junta General luego de deliberar sobre los mismos decide aprobarlos por mayoría de votos. De inmediato se pasó a tratar el **Segundo Punto** del orden del día, poniendo el Presidente a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y El Estado de Cambio en el Patrimonio correspondiente al mismo ejercicio económico, que luego de deliberar exhaustivamente dichas cuentas las aprobó por unanimidad de votos, habilitado en este punto también.

Principal Guayaquil:
Edificio Las Orquídeas, Av. Francisco de Orellana M2 1022 II, 30
T: (040) 4 - 2899027 • Fax: (040) 4 - 2899000

Regional Cuenca:
Barrio Paraiso Amanteo, Av. 11 de Octubre y Troncal de Cuenca
T: (040) 4 - 6296029

www.masusaecuador.com



MASUSA
MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 16:45 horas.


Gavilanes Lazariaga Carlos Silverio
Accionista


Gavilanes Prieto María de Lourdes
Accionista



Prieto Casanova Luz Marina
Presidente de la Junta


Gavilanes Prieto María de Lourdes
Secretaría Ad-Hoc

Principal Guayaquil:
Cda Las Orquídeas, Av. Francisco de Orellana Mz. 1022 St. 30
T: (593) 4 - 2882007 • Fax: (593) 4 - 2883508

E-mail: masusa@masusaecuador.com

Sucursal: La Libertad
Barrio La Preciosa (cruce de Desamparados CLP)
T: (593) 4 - 2702848

www.masusaecuador.com