

**Junta General de Accionistas de EMPRESA DE MANIFIESTOS
GUAYAQUIL INFOQUIL S.A.**

A los 30 días del mes de Marzo del 2013, en las instalaciones de la empresa **EMPRESA DE MANIFIESTOS GUAYAQUIL INFOQUIL S.A.**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
RECALDE SILVA TATIANA DEL PILAR	1
SILVA RAMOS EULALIA INES DEL PILAR	799
<hr/> Suma de <i>acciones o capital social</i> 800	

Todos los accionistas de **EMPRESA DE MANIFIESTOS GUAYAQUIL INFOQUIL S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal **SILVA RAMOS EULALIA INES DEL PILAR** mediante comunicación de fecha 15 de Marzo del presente, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el tiempo señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

También concurrió a la reunión el Comisario SRA. ALEXIS JOHANNA SUAREZ MARIN. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Accionistas;
3. Informe del Presidente y de la Junta;
4. Informe del Comisario;
5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012;
6. Distribución de utilidades;
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Junta de **EMPRESA DE MANIFIESTOS GUAYAQUIL INFOQUIL S.A.** informó que se encontraban representadas en esta JUNTA, en Acciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos la SRA. RECALDE SILVA TATIANA DEL PILAR como PRESIDENTE y la Srta. María de Lourdes Recalde Macías como SECRETARIA.

3°. Informe del Presidente y de la Junta. La SRA. RECALDE SILVA TATIANA DEL PILAR dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de **2012**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Comisario.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto a la relación del pasivo corriente con el activo corriente.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2012**

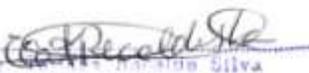
c) Distribución de utilidades.

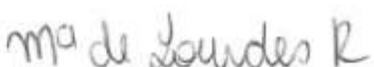
4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

5°. Distribución de utilidades. La Junta de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación de la distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2012**

6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el PRESIDENTE de la Junta levantó la sesión.

Empresa de Muebles Guayaquil S.A.


Tatiana Del Pilar Recalde Silva
Recalde Silva Tatiana Del Pilar
PRESIDENTE


María de Lourdes Recalde Macías
SECRETARIO