

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MASPRONT S. A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta (30) días del mes de marzo del 2013, a las 9 horas, en el local de la compañía **MASPRONT S. A.**, ubicada en 9 de Octubre 2009 y Los Ríos, Edificio El Marques Piso 1, Oficina 1, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MASPRONT S. A.**, con la presencia de sus Accionistas, señor Licenciado Fausto Homero Recalde Pacheco, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representado en esta Junta por la señorita Ingrid Lorena Acosta Mendoza, mediante carta poder; y, el señor Abogado Segundo Gavino Mina Sifuentes, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Con las acciones referidas se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Presidente de la Junta el señor Abogado Segundo Gavino Mina Sifuentes, como Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la Junta el señor Abogado Fausto Xavier Recalde Urdiales, en su calidad de Gerente General de la compañía. Por estar reunido la totalidad de los accionistas de la compañía **MASPRONT S. A.**, estos deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. El Presidente de la Junta, solicita que por Secretaría se dé lectura al punto del orden del día, para comenzar a resolver.

**PUNTO UNICO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.-**

Hace uso de la palabra el señor Abogado Fausto Xavier Recalde Urdiales en su calidad de Gerente General de la Compañía y Secretario de la Junta, quien pone en consideración de la Junta, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012. La Junta General de Accionistas teniendo en consideración que estos cuentan con un informe favorable y que éstas reflejan fielmente la situación económica y financiera de la compañía resolvió, por unanimidad de votos, **APROBARLOS**.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, aprobándose por

unanimidad, para constancia suscriben los asistentes, concluida la sesión a las once horas.-

**CERTIFICO:** Que lo que antecede es una copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MASPRONT S. A.**, del 30 de Marzo del 2013, cuyo original reposa en Libros sociales de la empresa y a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

  
**Ab Fausto Recalde Urdiales**  
C.C.. 090896754-0  
**SECRETARIO**