

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAYOVIL S.A., CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2013.-

---

En Guayaquil, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 09H00, en el local ubicado en la Calle Novena 109 y Av. Domingo Comín, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía **MAYOVIL S.A.**, señores: 1) Gonmayo S.A., legalmente representada por su Gerente General Sr. Diego Gonzenbach Mayo, propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Carlos Mayo Vilaseca, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 3) Pilar Mayo Vilaseca, propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y, 4) Silvia Mayo de Nasser, legalmente representada mediante poder por la Sra. Isabel Mayo Vilaseca, propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.- Se encuentra presente en la Sala la Sra. María Isabel Vilaseca de Mayo, Presidente de la compañía. -----

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: 1) Informes del Gerente General y del Comisario sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico de 2012.- 2) Conocimiento del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral sobre el ejercicio económico de 2012.- 3) Destino de los beneficios sociales.- 4) Enjague de pérdidas y 5) Elección de Comisario Principal de la compañía.-

Presidió la Junta su titular, Sra. María Isabel Vilaseca Valls de Mayo y actuó como Secretario el Gerente General Ing. Carlos Mayo Vilaseca.-----

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 09h45, firmando para constancia todos los accionistas asistentes junto con la Presidente y Gerente General- Secretario que certifica.---

Fdo.) p. Gonmayo S.A., legalmente representada por su Gerente General, Sr. Diego Gonzenbach Mayo; Fdo.) Pilar Mayo Vilaseca; Fdo.) Silvia Mayo de Nasser, representada mediante Poder por la Sra. Isabel Mayo Vilaseca; Fdo.) María Isabel Vilaseca de Mayo, Presidente de la Compañía y de la Junta; Fdo.) Ing. Carlos Mayo Vilaseca, por sus propios derechos y como Gerente General-Secretario que certifica.-

 Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta Compañía que está a mi cargo.-----

Guayaquil, marzo 19 del 2013

  
ING. CARLOS MAYO VILASECA  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO