

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MALGE S.A.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil el 28 de marzo de 2013, en el local social de la compañía según lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Malge S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas:

La señora Cumandá Carlier de Maridueña por sus propios derechos y por los que representan como propietaria de 797 (797) acciones, con derecho a 797 votos.

La señora Verónica Mirella Maridueña Carlier de Ramírez, por sus propios derechos y por los que representa de su una Acción, con derecho a 1 voto.

La señora Grace Ivonne Maridueña Carlier de Poveda, por sus propios derechos y por los que representan de su una Acción, con derecho a 1 voto.

El señor Luis Alberto Maridueña Carlier, por sus propios derechos y por los que representa de su una acción, con derecho a 1 voto.

La señora presidenta informa las novedades sobre inquilinos arrendatarios y gastos que ha demandado el mantenimiento del predio.

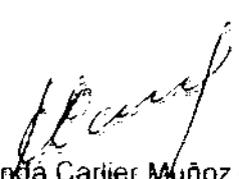
El informe y la solicitud de los nombramientos son aprobados por unanimidad.

El capital suscrito de la compañía es de \$800 00 OCHOCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES de un valor de Un dólar cada una de ellas.

Respecto al ejercicio económico entrega copia fotostática de la Declaración de impuesto a la Renta y presentación de la Balances de Formulario Único para que conozcan como está la empresa.

La Señora Presidenta informa que el resultado de este ejercicio es de US \$ 2.800.60. y hemos pagado US \$ 836,54 de Impuesto a la Renta.

Para constancia de lo actuado firman la presente Acta.


Dra. Cumandá Carlier Muñoz de Maridueña
Guayaquil, 28 de marzo de 2013