

Una vez aprobado por unanimidad los dos primeros puntos del orden del día, se procede a tratar el punto tercer punto, en el cual los accionistas resuelven por unanimidad que la utilidad neta del ejercicio económico del 2012, se la mantenga como Utilidades no Distribuidas.

Prosiguiendo con el temario planteado, se da tratamiento al último punto del orden del día, en el cual la Junta resuelve por unanimidad nombrar al Sr. Carlos Stay como Comisario Principal de la compañía.

No habiendo nada más que resolver, la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad, los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las doce horas.

**f.Mercedes María Ramírez Vera-Accionista f. Mercedes Vicenta Piedra Ramírez- Accionista, f.Jeny Patricia Piedra Ramírez- Presidente de la Junta**

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Guayaquil, 15 de de Abril del 2013.-**



.....  
**Felipe Piedra Ramírez**  
**Presidente de Matarcansa C. A - SECRETARIO**