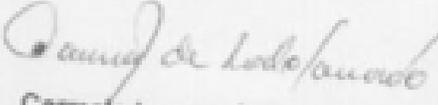


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA MALDONADO S.A. (IMPORTADORA M.A.) CELEBRADA EL DÍA VIERNES NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.

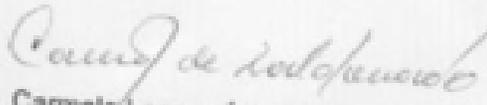
En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Marzo del dos mil doce, a las doce y cuarenta horas, en el inmueble situado en la calle Clemente Ballén 641 y García Avilés, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA MALDONADO S.A. (IMPORTADORA M.A.) con la asistencia de sus únicos accionistas, los cónyuges, señores Carmela Leonor Ágreda Aguirre, propietaria de dos mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, y Leonardo Maldonado Valdiviezo, propietario de dos mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, con derecho a igual cantidad de votos, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a la cantidad de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas aceptan, expresamente, celebrar esta sesión de Junta General Universal, Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del Día, que fue aprobado por unanimidad de votos: PUNTO PRIMERO.- Conocer y resolver sobre el informe de la gerente general relativo a la situación financiera y actividades de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2011; SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio 2011; TERCERO.- Conocer y resolver sobre el Balance General Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias y Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio 2011. De conformidad con el artículo vigésimo primero del estatuto vigente, preside la sesión, el presidente ejecutivo de la compañía, señor Leonardo Maldonado Valdiviezo y actúa como secretaria la gerente general actual, señora Carmela Leonor Ágreda Aguirre. De inmediato, el Presidente dispone que, por secretaria, se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual, declara instalada la sesión y se pasa a conocer el orden del día a saber: PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL RELATIVO A LA

SITUACION FINANCIERA Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011. La gerente general somete a consideración de la junta general de accionistas el informe que se archiva en el expediente de la sesión, en lo principal, donde manifiesta que se continúa obteniendo ingresos por el arriendo de las bodegas. Concluyendo su informe, la junta general de accionistas pasa a conocer el segundo punto del orden. SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011. Por secretaría se da lectura íntegra al informe de fecha 10 de Febrero de 2012, suscrito por el abogado Fausto Ortiz López, comisario de la compañía y que se archiva en el expediente de la sesión. La Junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad de votos, aprobar el informe del comisario. TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011. La Gerente General solicita al contador de la empresa, economista Bolívar Ernesto Núñez Ortiz que exponga el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los estados financieros de la compañía que se archivan en el expediente de la sesión. La junta general de accionistas resuelve, por unanimidad de votos, aprobar el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio culminado el 31 de diciembre de 2011. Una vez resulto el orden del día, a las 13h:40, el Presidente dispone que se elabore, el acta correspondiente. Se reinicia la sesión a las 14:00 con la presencia de los accionistas, se da lectura al acta y esta es aprobada por unanimidad de votos. El presidente da por concluida la sesión a las 14h30. Para constancia de lo actuado firman los asistentes a la Junta General.

  
Leonardo Maldonado Valdiviezo  
Presidente

  
Carmela Leonor Ágreda Aguirre  
Secretaria

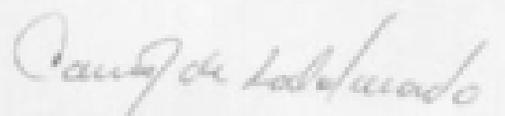
  
Leonardo Maldonado Valdiviezo  
Accionista

  
Carmela Leonor Ágreda Aguirre  
Accionista

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA MALDONADO S.A. (IMPORTADORA M.A.) CELEBRADA EL DÍA VIERNES 9 DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>N° DE ACCIONES</u>	<u>N° DE VOTOS</u>
Carmela Leonor Ágreda Aguirre	2000	2000
Leonardo Maldonado Valdivieso	2000	2000

  
Leonardo Maldonado Valdivieso  
Presidente

  
Carmela Leonor Ágreda Aguirre  
Secretaría