

**IMPORTADORA MALDONADO S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL**

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de abril de 2013.

Reunidos personalmente todos los socios de IMPORTADORA MALDONADO S.A. de Rg: 0991360514001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manuscrita de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES:

AGREDA AGUIRRE CARMELA LEONOR con cédula 1100572260
Titular de 2.000 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

MALDONADO VALDIVIEZO LEONARDO con cédula C700272655
Titular de 2.000 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta **AGREDA AGUIRRE CARMELA LEONOR** y como Secretario **MITE QUINDE DORA GLADYS**.

Los socios acuerden por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuestos a la Renta 2012, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

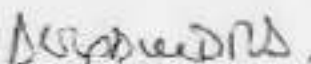
Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación cancelable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1º.- Revisión completa de la documentación contable de IMPORTADORA MALDONADO S.A. año 2012.
- 2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leído por el Secretario de la Junta.


ALEXANDRA MALDONADO AGREDA
C.I. 0515954268
SECRETARIO


AGREDA AGUIRRE CARMELA LEONOR
C.I. 1100572260
VOTO BUENO DEL PRESIDENTE