

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A., CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de junio de dos mil trece, a las dieciséis horas diez minutos, en las instalaciones de la compañía ubicada en la ciudadela La Garzota primera etapa, se reúnen los señores accionistas de MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A., a saber: 1) el señor Omar Gonzalo Maldonado Mendoza, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, como propietario de 9.900 acciones y con derecho a 9.900 votos; 2) el señor Joelito Paulo Maldonado Mendoza, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, como propietario de 50 acciones y con derecho a 50 votos. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el señor Omar Gonzalo Maldonado Mendoza, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario Ad-Hoc por designación de la Junta, la señora Mayra Gioconda Aras Bernabé, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del señor Presidente y archivada en el expediente respectivo. La suscrita Secretaria deja finalmente constancia que se ha realizado la convocatoria, y que contando con la concurrencia del 99,50% del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituye la Junta General de Accionistas. Considerando todo lo antedicho, el Presidente declara formalmente instalada y abre la Junta General de Accionistas de MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A. El Presidente solicita a la Secretaria Ad-Hoc que proceda a la lectura de la convocatoria para esta sesión de la Junta General de Accionistas de la compañía, quien procede a la lectura de la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo octavo del estatuto social de MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A., convoco a Junta General Ordinaria de Accionistas, a efectuarse el día 28 de junio de 2013, a las 16h00, en las instalaciones de la compañía ubicada en la ciudadela La Garzota primera etapa de esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente y Comisión, correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
2. Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012;
3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2012.

Se convoca de manera especial al Gerente de la compañía señor CPA Leonardo García Jarama, a quien también se lo convoca de manera directa y escrita.

La presente convocatoria la hago en mi calidad de Gerente, en virtud de lo señalado en el Art. 14º del Estatuto Social.

Guayaquil, 24 de junio de 2013.

p. MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.

CPA. Harrison Mora Reres
Gerente"

A continuación, la Junta ratifica con la votación unánime de los accionistas concurrentes el contenido de dicha convocatoria, así como también el de la agenda que en ella consta como orden del día para la presente sesión. En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 237 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como puntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente.

En primer término, se pasa a conocer el primer punto del orden del día, esto es, el informe de la administración y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2012. El señor Presidente dispone que la secretaria ad-hoc lea los informes antedichos a los asistentes. Leído que fueron los informes, el señor Presidente pone a consideración los mismos a los concurrentes, y la Junta resuelve, con el voto unánime de los asistentes, aprobar la memoria del administrador y el informe del comisario.

Acto seguido, se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, es decir, los Estados Financieros del ejercicio económico 2012: Estado de situación financiera, anexos, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios al patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo; e inclusive Conciliación de los Estados Financieros de NEC a NIIF. La Junta, luego de las deliberaciones del caso, resuelve aprobar por unanimidad de los asistentes.

Luego se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, relativo al destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012. El Presidente dispone que el CPA Harrison Mora Reyes, Gerente de la compañía, explique a los asistentes sobre el reparto de las utilidades de la compañía. Luego de las explicaciones del caso, la Junta resuelve y aprueba, con el voto de la totalidad de los asistentes, acogerse a lo sugerido por la Gerencia y provisionar los dividendos de utilidades del año 2011 para su pago en el presente año y mantener en resultados retenidos de ejercicios anteriores las utilidades obtenidas por la compañía en el presente periodo.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las diecisiete horas con cuarenta y un minutos; quedando agregado al expediente los documentos conocidos por esta Junta, firmando para constancia de todo lo actuado en unidad de acto, el Presidente del Directorio y el Secretario Ad-hoc. —



Omar Gonzalo Maldonado Mendoza
PRESIDENTE



Magaly Gioconda Arias Bernabé
SECRETARIO AD-HOC