

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA MAVARY S.A., CELEBRADA EL 04 DE ENERO DEL 2012**

En la ciudad de Babahoyo, a los cinco días del mes de enero del año dos mil DOCE, a las nueve horas en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Vargas Machuca y la calle L, Cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos, se reúne la Junta General Universal de accionistas de la compañía **MAVARY S.A.**, a saber: Señora. **SIRLEY LUPCIOLA CARDENAS ARBOLERA**, propietaria de 71.25% acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Señora **BENALCAZAR CARDENAS CECILIA CATALINA** propietario de 28.75% acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,

Por encontrarse presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES**, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119, en concordancia con el Art.238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del nuevo GERENTE GENERAL Señorita **Narcisa Natali Filian Murrieta**.

PUNTO DOS.- Conocer y resolver sobre los nuevos accionistas Señora **Sirley Lupciola Cárdenas Arboleda** con 71.25% acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Señora **BENALCAZAR CARDENAS CECILIA CATALINA** con 28.75% acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

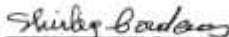
Preside la sesión el Gerente de la compañía Señora **SIRLEY LUPCIOLA CARDENAS ARBOLERA** y actúa como secretario el contador de la Compañía señor **Harlen Robert Cabrera Barrera**. Antes de instalarse la Junta se elabora la lista de los asistentes, de acuerdo a lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. El Gerente declara legalmente instalada la junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre los puntos objetos de la reunión.

Acto seguido el secretario dispone que se pase a tratar los puntos del orden del día. Al respecto el Gerente General de la Compañía procede a leer el orden del día, se dispone a dar lectura al documento que trata éstos puntos, solicitando un pronunciamiento al respecto, la Junta General luego de analizar la exposición del Gerente General **resolvió aprobarlo por unanimidad**.

No habiendo otros puntos que tratar el Gerente concede un receso para la redacción del acta. Hecho así con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, con lo cual el secretario de la sesión la declara concluida y la levanta siendo las diez horas.


FILIAN MURRIETA NARCISA NATALI
Gerente General


BENALCAZAR CARDENAS C.
Accionista


SIRLEY LUPCIOLA CARDENAS A.
Accionista


Harlen Cabrera Barrera
Secretario.