

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA MUVINSA S. A.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Abril del 2013 a las 14|HOO en la sede social de la COMPAÑIA MUVINSA S. A.; se reúnen los Accionistas: Econ. Freddy Pompeyo Arboleda Chattin, titular de Setecientas Acciones Nominativas y Ordinarias de Un Dolar cada una; Freddy Arboleda Moncayo , titular de Cincuenta Acciones Nominativas y Ordinarias de Un Dolar cada una; Maria Alejandra Arboleda Moncayo, titular de Cincuenta Acciones Nominativas y Ordinarias de Un Dolar cada una. Se designa como Presidente Ad Hoc al Econ. Freddy Pompeyo Arboleda Chattin , actuando como Secretario *Josè Mendoza Gualli en calidad de Ad Hoc. Encontrándose representado en su totalidad el Capital Social* de la Compañía y en virtud de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, los señores Accionistas deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Ordinaria, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente sobre el Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y designar al mismo para el siguiente Ejercicio Económico.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico concluido.

El Señor Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate que se encuentre representada la totalidad del Capital Social de la Compañía y que se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; hecho lo cual , el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y de inmediato se procede al conocimiento de los puntos del Orden del día.

1.- Se receipta el informe que presenta el señor Gerente y se lo aprueba por unanimidad.

2.- Se conoce el informe del Comisario e igualmente se lo aprueba en forma unánime y a la vez se lo reelige para el siguiente período económico.

3.- Se conoce los informes del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, los que reflejan que la Empresa ha tenido actividad operacional durante el año 2012, en la misma que se presenta Pérdida operativa. De manera unánime se los aprueba en su totalidad.

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del Orden del día el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta de la Sesión. Hecho así y ante la presencia de todos los Accionistas que la iniciaron, la suscrita Secretaria procede a la lectura de la presente Acta, la que consideran conforme y proceden a su aprobación por unanimidad y sin enmendaduras; y para constancia pasan a suscribirla, luego de lo cual el señor Presidente declara concluida la Sesión. (f) Econ. Freddy Pompeyo Arboleda Chattin-Presidente/Accionista (f) Freddy Arboleda Moncayo-Accionista (f) Maria Alejandra Arboleda Moncayo (f) *Josè Mendoza Gualli-Secretario Ad-Hoc.*

Lo Certifico


José Ricardo Mendoza Gualli
Secretario Ad-Hoc