

**ACTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MACAWUN S.A.**

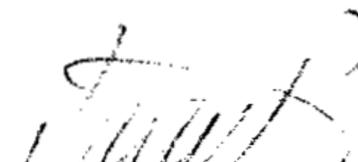
En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del 2013, a las diez horas en el local social de la compañía ubicada en **URBANIZACION PUERTO AZUL MZ A2 SOLAR 5** de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **MACAWUN S.A.** a saber el **SR. CARLOS PATRICIO RIVADENEIRA PAZMIÑO**, poseedor de 500 acciones y **SRA. MARIA ELIZABETH BORJA DE RIVADENEIRA** poseedora de 500 acciones; todas éstas ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

Dirige la sesión el Gerente de la compañía Sr. **CARLOS PATRICIO RIVADENEIRA PAZMIÑO** y actúa como secretaria la **SRA. MARIA ELIZABETH BORJA DE RIVADENEIRA**, quien elabora la lista de accionistas y constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de la compañía.

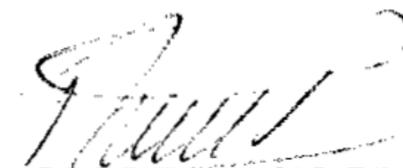
Que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad a los artículos pertinentes de la Ley de compañías vigente, para tratar sobre el siguiente punto del día:

**PRIMERO.-** Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

Una vez deliberado y aprobado el punto a tratarse en esta Junta Ordinaria Universal de Accionistas, el señor gerente da unos minutos de receso para que la secretaria redacte el acta, hecho a lo cual la señora secretaria procede a dar lectura del acta, y aprobándola los socios unánimemente: proceden a firmar en unanimidad de acto el Gerente de la compañía y los otros socios presente y la secretaria que certifica.

  
CARLOS PATRICIO RIVADENEIRA P.  
GERENTE GENERAL

  
MARIA ELIZABETH BORJA DE RIVADENEIRA  
SECRETARIA

  
CARLOS PATRICIO RIVADENEIRA P.  
ACCIONISTA

  
MARIA ELIZABETH BORJA DE RIVADENEIRA  
ACCIONISTA