

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MABETEL S.A.

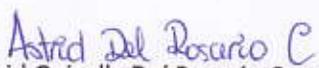
En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Febrero del 2013 a las quince horas treinta minutos en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela La Atarazana Bloque 4 Departamento 12, se reúnen los socios de la Compañía MABETEL S.A., Señores Ingeniero Félix Germán Del Rosario Moreno propietario de dieciocho mil acciones e Ingeniero Carlos Miguel Álava Campozano propietario de dos mil acciones.

Las acciones de la Compañía MABETEL S.A. son ordinarias y nominativas por un valor de un mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas. En consecuencia se encuentran presente todos los accionistas que representa la totalidad del Capital Social pagado el mismo que es de VEINTE MIL ACCIONES y deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, previa convocatoria, con el objeto de aprobar el único punto de orden del día:

### 1.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Preside la sesión La Presidenta señora Astrid Guisella Del Rosario Campozano y actúa de Secretario el Gerente General señor Ingeniero Félix Germán Del Rosario Moreno, toma la palabra la Presidenta y pide a los socios si tienen algo que observar en los estados financieros del 2012, a lo que todos indican que están completamente conformes con los mismos, por lo que por unanimidad RESUELVEN: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

Sin tener otro punto que tratar la Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta. Hecho así y con la presencia de los mismos asistentes se reinstala la sesión, dándose lectura al acta la misma que se aprueba por unanimidad sin modificación alguna. La presidenta declara concluida la sesión y la levanta siendo las dieciséis horas treinta minutos, firmando conjuntamente todos los asistentes.

  
Astrid Guisella Del Rosario Campozano  
Presidenta  
c.c.0918592734

  
Félix Germán Del Rosario Moreno  
Accionista-Gerente General-Secretario  
c.c.0903263150

  
Carlos Miguel Álava Campozano  
Accionista  
c.c.0924827538