

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUPO
MARURI & LOZANO CIA LTDA**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy Lunes 15 de abril del 2013, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Primero de Mayo 321 y Chambo, en la planta baja, siendo las 16h00, comparecen los señores: Sr. Washington Maruri, Sr. Lucio Lozano, Sr. Marco Maruri, Sr. Edwin Lozano, Sr. Ramiro Maruri, Sr. Pablo Maruri, Sr. Henry Lozano, Srta. Mirian Maruri, Srta. Rosita Maruri y Sr. Marco Mena.

Dirige la cesión en calidad de Presidenta la Srta. Mirian Maruri Cevallos y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Daisy Alejandra Chicaiza Martínez.

La Presidenta dispone en primer lugar que la secretaria de la junta constate el quórum de asistencia, hecho lo cual la señora secretaria informa que se encuentran presente la totalidad de los socios.

La Presidenta de la junta dispone que, una vez que se a dado el cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales Ordinarias de Socios, se proceda a conocer los puntos del Orden del Día, acordados unánimemente, que sea el siguiente:

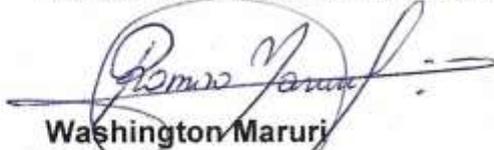
1. Aprobación de los Estados Financieros 2012.

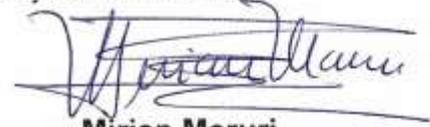
Se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día. Toma la palabra el señor Washington Alejandro Maruri quien propone a la junta que sean aprobados los estados financieros del año 2012. La junta General luego de la deliberación correspondiente a este punto, resuelve por unanimidad aceptar la propuesta planteada.

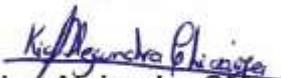
Finalmente por no haber otro punto del día, la presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos.


Washington Maruri
GERENTE


Mirian Maruri
PRESIDENTE


Daisy Alejandra Chicaiza
Secretaria