

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA: MARTINPACIFIC COMPAÑIA ANONIMA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de Abril del año 2013, a las 16h00, en las oficinas de la compañía, tiene lugar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. MARTINPACIFIC COMPAÑIA ANONIMA, asisten: ARAQUE PAZMIÑO MARIA EDELINA DEL CARMEN, con 32 acciones ordinarias nominativas de UN DÓLAR cada una, por un valor total de TREINTA Y DOS DOLARES AMERICANOS; AVILA ARAQUE RUTH TATIANA con 768 acciones ordinarias nominativas de UN DÓLAR cada una, por un valor total de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS. Preside la Junta LA PRESIDENTA de la compañía la señora: AVILA ARAQUE RUTH TATIANA, y la Junta General procede a nombrar al señor Gerente General: AVILA GUEVARA GALO GABRIEL, para que actúe en calidad de SECRETARIO.- Hallándose reunidos todos los Accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los Accionistas resuelven por unanimidad. EL PRESIDENTE ordena que por secretaria se constate el quórum, EL SECRETARIO informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia EL PRESIDENTE declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día, así:

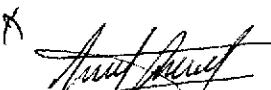
1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.
4. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

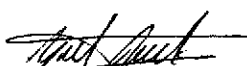
La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.- Por secretaria se da lectura al informe de Comisario de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad; **SEGUNDO:** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.- La Gerente toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, señalando el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2012, El presidente de la compañía, felicita la gestión realizada por la señora Gerente, por lo expuesto solicita a los ACCIONISTAS aprobar el informe de la Gerente, el mismo que es aprobado en su totalidad;

TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012 La Secretaria de la Junta procede a dar lectura tanto el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros, los mismos que son aprobados sin ninguna observación; **CUARTO.-** RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.- La junta dispone que en el periodo fiscal 2012, no existieron utilidades. Sin existir otros temas a tratar, la junta se da un receso de 20 minutos mientras se redacta la presente acta, la junta procede aprobar cada orden del día, se levanta la Junta siendo las 19:30 y ordenan el archivo de la presente acta en el libro de actas y se archive en el libro de expedientes una fiel copia de la presente acta con los expedientes de justificación.

Firman los presentes.


AVILA ARAQUE RUTH TATIANA
Presidenta de la junta
Accionista


AVILA GUEVARA GALO GABRIEL
Secretario de la junta
Accionista