

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA MAKROCEL Cía. Ltda.**

A los 11 días del mes de marzo del 2013, siendo las diez y seis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle AV. Amazonas N26-81 y la Pinta, se reúne la totalidad del capital social de la Empresa representado por los señores Edison Patricio Haro Encalada, propietario de 9 804 participaciones de un dólar cada una, que representa el 98 04% por ciento del capital social; y, la señora Verónica Freile Flores, propietaria de 196 participaciones de un dólar cada una, representando el 1 96% por ciento del capital social. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios acuerdan instalar la Junta, dándole el carácter de Junta General Universal, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1 - Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio económico 2012;

2 - Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012;

3 - Conocimiento y resolución de utilidades y reparto de dividendos a los socios

Instalación de la Junta:

Preside la Junta General el Ingeniero Edison Patricio Haro Encalada, y actúa como secretario Ad Doc el doctor Luis Fernando Altamirano Vivanco. Se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual cumpliendo los requisitos que la Ley de Compañías exigen que se instale la presente Junta Universal Ordinaria de socios y en el orden del día;

1.- Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio económico 2012;

Toma la palabra la ingeniera Verónica Freile Flores y procede a explicar en forma detallada, todos y cada una de los rubros que componen el Balance General y Estado de Resultados que se encuentra contenido en el ANEXO UNO, adjunto a ésta acta

Pone a consideración de ésta Junta los Estados Financieros presentados por el contador, los mismos que son aprobados por unanimidad, cabe anotar que la junta decidió que sobre las reservas acumuladas que reflejan un valor de USD 63 114,67, sea repartida a los socios en el lapso del 2013 así como las utilidades del presente año

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2.012:

En cumplimiento al mandato estatuario, me dirijo a ustedes, para presentar el informe sobre las principales actividades cumplidas durante el ejercicio económico del año 2012, en el cual he venido desempeñando las funciones de Gerente General

Este año ha sido muy difícil para lograr los resultados que la compañía ha conseguido, se ha tratado de mejorar los niveles de ingreso frente a los gastos

Las metas propuestas se cumplieron en un porcentaje muy conveniente, los ingresos alcanzaron los USD 29 318 068,14, para el próximo año, consolidaremos de mejor manera las ventas en nuestros locales que se descuidaron en este año 2012.

La empresa crecerá de manera considerable para el próximo año, por lo proyectos que se tienen pendientes en buscar nuevos nichos de negocio

3.- Conocimiento y resolución de utilidades y reparto de dividendos a los accionistas.

Toma la palabra el Presidente y pone en consideración de la junta que habiendo una utilidad del ejercicio económico del año 2 012 considerable (328 599 86 usd), sea repartido a los socios para proyectos personales e independientes.

Sometida a votación la moción del presidente esta es aprobada por unanimidad

Por haberse evacuado todos los puntos del orden del día, se declara un receso de cuarenta minutos para la elaboración y redacción de la presente acta de Junta General, para que procedan cada uno de los socios a firmar como muestra de su aceptación y concurrencia

Se agrega al expediente de la Junta, los siguientes documentos:

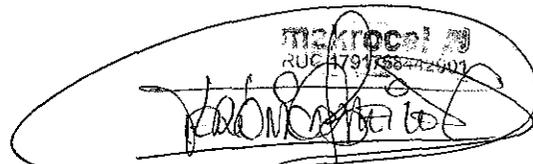
1 - Balance General, y anexos de la compañía cortado al 31 de diciembre del 2012

2 - Informe de Gerente



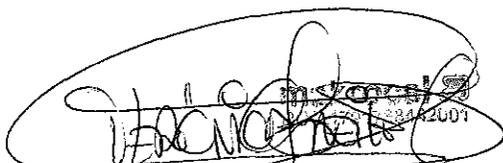
FIRMADO:


makrocel 
RUC 1791768442001
Edison Patricio Haro Encalada
Socio


makrocel 
RUC 1791768442001
Verónica Freile Flores
Socio


makrocel 
RUC 1791768442001
Fernando Altamirano Vivanco
Secretario Ad Hoc

RAZON: Certifico que, los datos arriba contenidos son exactamente iguales a los originales, mismos que reposan en los archivos de la Compañía y a los cuales me remito en caso necesario


makrocel 
RUC 1791768442001
Verónica Freile Flores
GERENTE GENERAL
MAKROCEL Cia. Ltda.