ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIAL MOLINEROS GUERRERO S.A."

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de junio de 2013, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Bartolomé de Segovia N44-42 de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía de "COMERCIAL MOLINEROS GUERRERO S.A." conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	ACCIONES
CARMEN VILLAVICENCIO CORNEJO	2250	90%
CRISTIAN ZAMBRANO VILLAVICENCIO	250	10.%
TOTAL	2500	100%

Los Accionistas en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Balances a los Accionistas
2. Informe a la Superintendencia de Compañias

Preside la reunión, el señora Carmen Villavicencio Cornejo y actúa como secretario , en su calidad de Gerente General de la Compañía, se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien convoca a que se lea el orden del día.

1.- Presentación de Balances a los Accionistas.

Toma la palabra la señora Carmen Villavicencio y presenta el informe del periodo fiscal 2012, a los accionistas, el cual expresa la situación económica actual de la compañía, y presenta una propuesta económica para mejorar las ventas.

Una vez finalizado el primer punto del orden del dia se pasa al 2do punto del orden del día.

2.- Informe Superintendencia de Compañias

La señora Carmen Villavicencio indica a los administradores la presentación de los diferentes informes a las instituciones gubernamentales entre loscuales esta la presentación de balances a la Superintendencia de Companias.

Una vez finalizado el orden del día se dispone un receso para la redacción de la presente acta, y de los nombramientos; textos que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Cristian Zambrano

Presidente

Carmen Villavicencio

Socio- Secretario