

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL LA COMPAÑIA MONIELIZA S.A.

En la ciudad de Federnales Provincia: MANABÍ Cantón: FEDERNALES Parroquia: FEDERNALES Calle: VELASCO IBARRA Número: SIN Intersección: ELOY ALFARO Referencia: A UNA CUADRADE ALMACENES TIA, a los 11 días del mes de ABRIL del 2013 se reúnen 12 horas reúnen los accionistas los señores: Calzapanta Puruncaja Guido Francisco portador de la cedula de identidad 1707396626 propietaria de 784 acciones a un valor de un dólar cada una y la Señora Figueroa Fernández Fabiola con cedula de ciudadanía No 1711346088 propietaria de 16 acciones a un valor nominal de un dólar cada una. Con fundamento en lo dispuesto en el Art. 244 de la ley de Compañías preside la presente Junta el Señor Calzapanta Puruncaja Guido Francisco en su calidad de presidente y como secretaria la Sra. Figueroa Fernández Fabiola en su calidad de accionista. El Presidente abre la sesión y deja constancia expresa que en la hoja de asistencia está presente la totalidad de los accionistas que reúnen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que pasa a formar parte del expediente por lo cual queda instalada legalmente la Junta. Por lo cual se decide tratar el siguiente y único tema:

- **Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del período 2012**
- La presidenta informo que mediante sesión de Directorio del 10 de Abril del 2013 se acordó aprobar Los Estados de Situación Financiera que los integran el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo (Método Directo) y Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Fiscal del período 2012. Que del mismo modo se acordó en la Junta del Directorio proceder a su presentación ante la Junta de Accionistas.

Una vez realizado el análisis de la documentación La Junta General de Accionista acordaron por unanimidad: **Aprobar los Estados Financieros del período 2012 de la Compañía MONIELIZA S.A.**

La presente dio paso a la elaboración del Acta y posteriormente a la firma.

Calzapanta Puruncaja Guido Francisco

CI No 1707396626

Presidente

Sra. Figueroa Fernández Fabiola

CI No 1711346088

Secretaria