

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
MILBOOTS Cia. Ltda.**

En la ciudad de Ambato el día veinte y nueve del mes de marzo de dos mil treee, a las diez y seis horas, en el local de la compañía ubicado en la calle F y Avenida 4ta. del Parque Industrial en esta ciudad de Ambato, por sus propios y personales derechos se encuentran reunidos los siguientes accionistas:

1. HERDOIZA COBO JAIME CRISTOBAL, propietario de 196 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una.
2. NAVAS ACOSTA VICTOR HUGO, propietario de 196 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una.
3. HERDOIZA HOLGUIN ALVARO JOSE, propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una.
4. NAVAS PEÑAHERRERA MARIA VICTORIA, propietaria de 4 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una.

En vista de que se encuentra representada el ciento por ciento del capital social de la compañía, unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con carácter Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros e informe de los administradores por ejercicio económico del año 2012.**

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta de Accionistas el Señor HERDOIZA COBO JAIME CRISTOBAL y como Secretario de la misma el Señor NAVAS ACOSTA VICTOR HUGO.

La presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone se proceda a conocer el orden del día:

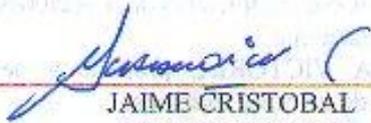
1. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros e informe de la Gerencia General por ejercicio económico del año 2012.**

Leído que fueran los puntos del orden del día, los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaria, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y el orden del día quedan aprobados por unanimidad.

Sometido a consideración de la Junta General de Accionistas el primer punto del orden del día, la Junta General resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros e informes presentados por la Gerencia General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, los cuales pasan a formar parte integral de la presente acta.

No habiendo otro asunto en el orden del día que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas con quien se inició la misma, por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

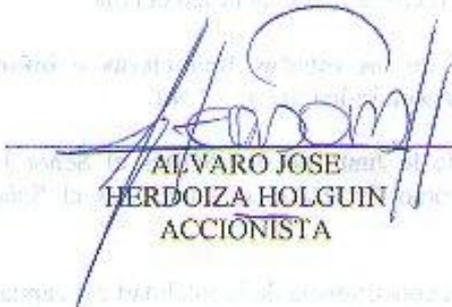
A las diez y seis horas con treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.



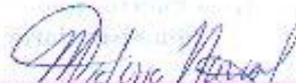
JAIME CRISTOBAL  
HERDOIZA COBO  
Presidente de la Junta Ad Hoc  
ACCIONISTA



VICTOR HUGO  
NAVAS ACOSTA  
Secretario de la Junta  
ACCIONISTA



ALVARO JOSE  
HERDOIZA HOLGUIN  
ACCIONISTA



MARIA VICTORIA  
NAVAS PEÑAHERRERA  
ACCIONISTA