

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA U.M.D CIA. LTDA,  
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Machala a los 15 días del mes de abril de 2013, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles 10 de agosto y novena norte, siendo las 15 horas del día indicado, se reúnen los siguientes accionistas:

1.- Sra. Isabelina Del Carmen Apolo Aguirre, propietaria de 80 participaciones acumuladas e indivisibles de un dólar cada una; 2) Dra. Shirley Galibia Sánchez Apolo propietaria de 160 participaciones iguales acumuladas e indivisibles de un dólar cada una y 3) Dr. Pedro David Aguilar Rivera propietario de 160 participaciones iguales acumuladas e indivisibles de un dólar cada una, los mismos que constituyen el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, capital social que asciende a la suma de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS por lo que deciden constituirse en junta universal de socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE

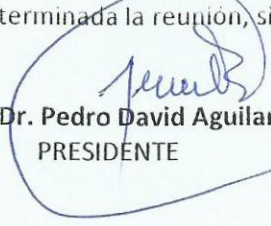
2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y DECIDIR SOBRE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

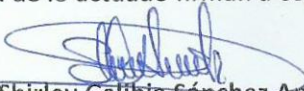
Preside la sesión el >Dr. Pedro David Aguilar Rivera e su calidad de Presidente de la compañía y actúa en calidad de secretaria la Sra. Isabelina Apolo Aguirre.

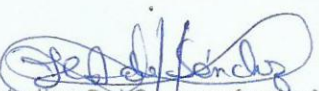
El presidente de la compañía expone que habiendo el quórum reglamentario, se constituye la presente junta universal de accionistas socios al amparo de lo previsto en el Art. 328 de la Ley de Compañías por lo que pone a consideración de la sala el primer punto del orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE.- acto seguido la gerente expone detalladamente el informe de sus labores ejecutadas durante el ejercicio económico de 2012, haciendo énfasis en las inversiones, laborales y financieros, los socios luego de escuchar el informe de la gerente, lo aprueban, con el voto salvado de la gerente.

Luego pasan a tratar y conocer el segundo punto del orden del día que dice CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y DECIDIR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.- luego de que los socios escuchan las cifras del balance general deciden aceptarlo en todas sus partes por lo que aprueban con el voto salvado de la gerente.

Una vez que se agoto la agenda para la cual se constituyo la presente junta, el Presidente declara terminada la reunión, siendo las 17 horas, para constancia de lo actuado firman a continuación.

  
Dr. Pedro David Aguilar Rivera  
PRESIDENTE

  
Dra. Shirley Galibia Sánchez Apolo  
GERENTE

  
Sra. Isabelina Del Carmen Apolo Aguirre  
SECRETARIA