

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MISIMET
C.A CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL DIA
QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las diez horas, se reúnen en las oficinas de MISIMET C.A., ubicadas en las calles Circunvalación sur y Onceava Oeste, los accionistas de MISIMET C.A.

1. **Luis Alfredo Córdova Cedillo**, por sus propios derechos, poseedor de 400 participaciones sociales, lo cual representa el 50% del Capital Social.
2. **Carmen Cecilia Cedillo Guamán**, por sus propios derechos, poseedor de 400 participaciones sociales, lo cual representa el 50% del Capital Social.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta Universal de Accionistas, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.**
- 2.-**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DECIDIR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012.**

Preside la Junta Universal de Socios, la Srta. Carmen Cecilia Cedillo Guamán, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Luis Alfredo Córdova Cedillo en calidad de Gerente General de la misma. Acto Seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de Accionistas presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Acto seguido la Srta. Carmen Cecilia Cedillo Guamán hace lectura del acta y se procede a tratar el **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE**; al respecto toma la palabra el Sr. Luis Alfredo Córdova Cedillo, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos mil doce, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, destacando que las ventas en este ejercicio económico bajaron en comparación con las ventas del año anterior, lo cual arroja una utilidad al cierre del ejercicio económico, el mismo que pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente, manifestando la sala que el Gerente General merece las felicitaciones del caso y se pide un voto de aplausos por su actividad desplegada en el desarrollo de su actividad, las mismas que han repercutido en el prestigio y buen nombre de la compañía, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y DECIDIR SOBRE LOS**

RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, toma la palabra el Gerente General de la compañía, el Sr. Luis Alfredo Córdova Cedillo, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Estado de Situación Financiera del dos mil doce, el mismo que en términos generales fue bueno. Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, luego de las liberaciones del caso, los presentes resuelven mantener la utilidad que asciende a \$ a 12.551,47, propuesta que es deliberada por los socios presentes y debidamente aprobada por **UNANIMIDAD**. Conocido y aprobado el segundo punto del orden del día; la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las quince horas.



Luis Alfredo Córdova Cedillo
GERENTE-SOCIO



Carmen Cecilia Cedillo Guamán
PRESIDENTE-SOCIO