

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAVIPA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los Veinte días del mes de abril del dos mil catorce a las cinco de la tarde, en el local social situado en la Calle Baquerizo Moreno # 910 y Victor Manuel Rendon, con la presencia del capital social pagado, representado por el señor Rodrigo Chiriboga Polit con Diez mil (10.000) acciones, de Cuatro Centavos de Dólar Norteamericano (\$ 0,04), y Gladys Velarde Pluas con Diez mil (10.000) acciones, de Cuatro Centavos de Dólar Norteamericano (\$ 0,04, que representan Ochocientos dólares (\$ 800,00) que es el total del capital social de la compañía divididos en Veinte mil (20.000) acciones de Cuatro Centavos de Dólar Norteamericano (\$ 0,04) cada una. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogiéndose a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencias para conocer y decidir los puntos a tratarse.

Preside la Sesión el señor Rodrigo Chiriboga Polit y actúa como Secretaria la señora Gladys Velardo Pluas, Presidente de la Compañía, El Orden del Día a tratarse es el siguiente:

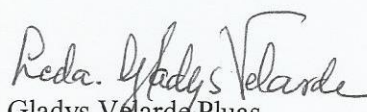
-Conocer el informe anual del Gerente y Comisario.

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se procede:

1.-La Junta aprueba por unanimidad los informes del Gerente y del Comisario.

Una vez concluidos los puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reinstala la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaría se da lectura al contenido del Acta la misma que no sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad con la cual termina el acto.

Guayaquil, 20 de abril del 2014

  
Gladys Velarde Pluas  
PRESIDENTE  
Secretario que Certifica