

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA MASTFLYCORP S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE ENERO DEL
DOS MIL CATORCE.

En Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los veinte días del mes de Enero del dos mil
catórcete, a las diez horas en el local social de la planta del inmueble ubicado en la Calle
Vélez # 220 y Chile Edificio Valco piso # 12 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los
dos accionistas de la compañía MASTFLYCORP S.A., con la concurrencia de los
accionistas: Ernesto Salvador Mendoza Coello, propietario de cuatrocientas acciones
ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada, pagadas en su totalidad, y el señor Gilberto
Emilio Quezada Zhuma, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas
de \$ 1.00 cada una, pagadas en su totalidad.

Preside la sesión el Gerente General señor Ernesto Salvador Mendoza Coello y actúa
como secretaria Ad-hoc de la junta a la Señora Ab. Grace Mónica Timm Duque quienes
encontrándose presente todos los accionistas concurrentes por unanimidad la celebración
de esta junta conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de
Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal, en la
que se tratará y resolver el único punto del orden del día.

Aprobación del balance y demás anexos, así como los informes presentados por el
administrador y comisario de la compañía, correspondientes al periodo que corre desde el
01 de enero al 31 de Diciembre del 2010. Conocido el punto del objeto de la junta, los
accionistas en forma unánime resuelve aceptarlo y proceden a tratarlo a fin de tomar la
resolución pertinente.

Habiéndose agotado el orden del día se concede un receso para la redacción de la
correspondiente acta luego de lo cual reiniciada la junta con los mismos accionistas
asistentes. Por la secretaria se le da lectura, siendo aprobada en todas sus partes en
forma unánime. Terminada la sesión a las diez hora y treinta minutos.

ERNESTO SALVADOR MENDOZA COELLO
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

GILBERTO EMILIO QUEZADA ZHUMA
ACCIONISTA

AB GRACE MONICA-TIMM DUQUE
SECRETARIA-AD-HOC