

ACTA DE LA TERCERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

MACODIS S.A.

En la ciudad de Guayaquil a 20 días del mes de marzo del 2012, siendo las 14:00 horas en el domicilio social de la compañía ubicada en el local 4 centro comercial al bodegas ; se lleva a efectos Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MACODIS S.A , con la concurrencia de los siguientes accionistas:

LAURO ENRIQUE BECERRA CUESTA, por sus propios derechos, propietario de 440 acciones, y el ING.COM. MARCOS FERNANDO TORO ESPINOZA, también por sus propios derechos propietario de 360 acciones . bajo la presidencia de LAURO ENRIQUE BECERRA CUESTA de quien ostenta el cargo de Presidente Titular del Directorio y de la compañía. Actúa como Secretario el Gerente General de la compañía ING.COM. MARCOS FERNANDO TORO ESPINOZA .

a la junta asisten representadas la totalidad de las acciones suscrita de la empresa de conformidad a las inscripciones en el registro de accionista.

El señor presidente deja constancia que se encuentra representada la totalidad de las acciones suscrita de la empresa con derecho a voto por lo que de conformidad a las disposiciones legales no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria. El señor PRESIDENTE deja constancia además, que se encuentra firmada la hoja de asistencia.

INSTALACION DE LA JUNTA

Habiendo cumplido con todo los tramites y formalidades legales, el presidente declara instalada esta junta general extraordinaria de accionista . el Presidente informa a la asamblea que la presente junta tiene por objeto que los accionistas se pronuncie , aprobando o rechazando los siguientes puntos :

- 1). LA aprobación de los balances y estado financieros 2011

instalada la junta Acuerda: Luego de un intercambio de opiniones entre los asistentes, los accionistas, por unanimidad, acuerdan aprobar los balances y estados financieros.

No existiendo otras materias que tratar, siendo las 16h30 horas el señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de MACODIS S.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lauro', enclosed within a large, loopy circular scribble.

LAURO ENRIQUE BECERRA CUESTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Marcos', enclosed within a large, loopy circular scribble.

ING.COM. MARCOS FERNANDO TORO ESPINOZA .