ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAIN-EXCEL S.A.

CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, a los Catorce días del mes de Abril de dos mil quince, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en AGUIRRE 1115 Y 6 DE MARZO, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **MAIN-EXCEL S.A.**, con la concurrencia de:

A. **ESTRELLA SUAREZ JORGE MARIO**, propietario de **NOVECIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Novecientos** votos; y,

B. **SUAREZ ARAUJO MARIA DEL CARMEN**, debidamente propietaria de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Cien** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **UN MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **UN MIL** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **ESTRELLA SUAREZ JORGE MARIO**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la señora **SUAREZ ARAUJO MARIA DEL CARMEN.**

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente

declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a *todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el* único punto del orden del día, esto es:

1. ***APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014***

   Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2014.-

   Dichos estados financieros fueron elaborados por la **ING. C.PA. REYES CORNEJO ERICKA ROXANA** y revisados por el **Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) ESTRELLA SUAREZ JORGE MARIO. - F) SUAREZ ARAUJO MARIA DEL CARMEN.-**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 14 de Abril del 2015.

SUAREZ ARAUJO MARIA DEL CARMEN
GERENTE GENERAL
MAIN-EXCEL S.A.