

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAZACANE S.A.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril de 2015, a las diez horas, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía MAZACANE S.A. los siguientes accionistas:

La señora Angélica María Mendiocruz de Pacheco, representando a 10 acciones, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El señor José Antonio Pacheco Tzul, representando a 310 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor José Antonio Pacheco Tzul, en calidad de Presidente Ad-Hoc de la Compañía y actúa como Secretario el señor Carlos Danilo Guevara Mayorga, Gerente General de la Compañía.

El Presidente Ad-Hoc manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que la declara constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente Ad-Hoc informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos de orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2014.
- 2) Conocer el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2014
- 3) Conocer y aprobar el balance general y el estado de cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014.
- 4) Nombramiento del Comisario para que conozca sobre los Estados Financieros del ejercicio 2015.
- 5) Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014

Se procede a resolver sobre el primer punto de orden del día

Para el efecto, el Presidente Ad- Hoc entrega por secretaría el informe , cuyo texto original es anexado a la presente Acta. A continuación el Presidente Ad- hoc procede a repartir a cada accionista el informe de actividades correspondiente al año 2014

Luego de haber analizado el mencionado informe, los accionistas lo aprueban por unanimidad.

Inmediatamente proceden a resolver el segundo punto de orden del día, para lo cual el Presidente Ad. Hoc mediante secretaría se da lectura a los Accionistas el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2014.

Como tercer punto de orden del día, el Presidente mediante entrega a los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico 2014 y el estado de pérdidas y ganancias del mismo ejercicio

Procediendo con el análisis económico de la compañía y en base a los informes antedichos, luego de revisar el balance general y estado de situación de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014, estos se aprueban sin realizar ninguna observación y con el cien por ciento del capital pagado y presente a la reunión.

Como cuarto punto de orden del día, se procede a resolver sobre el nombramiento de Comisario, por lo que toma la palabra el Presidente Ad. Hoc y propone al señor Carlos Danilo Guevara Mayorga, a fin de que ejerza el cargo de comisario para que conozca sobre los Estados Financieros del 2015, lo que es aceptado por unanimidad por los accionistas.

Como quinto y último punto de orden del día, toma la palabra el Gerente General y sugiere que, a fin de no afectar el flujo del fondo de la compañía, las utilidades netas que deberían distribuirse a los accionistas, pasen a la reserva facultativa. Los accionistas aprueban sin realizar ninguna observación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ad. Hoc concede un receso para la redacción de la presente Acta.

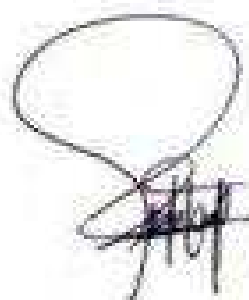
Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión siendo las once horas treinta minutos.



José Antonio Pacheco Tzul
Accionista- Presidente Ad-Hoc



Angélica María Mendiros de Pacheco
Accionista



Carlos Danilo Guevara Mayorga
Secretario