

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil catorce a las 10h00 en el local que se encuentra Ubicado en la Compañía M & Q CORP S.A. en la ciudadela Kennedy, manzana 201 solar 8, a dos cuadras del Ferrisariato, se reúnen los accionistas de la compañía M & Q CORP S.A., la Sra. Quintero de Man Ging Fanny Alexandra, propietario de Cien acciones, la Sra. Quintero de Man Ging Ana Marisol, propietaria de Setecientas acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Actúa como Presidente de la sesión el Señor Félix Guillermo Man Ging Quintero y como secretario el Sr. Juan Xavier Barba Macías.

El Presidente de la junta declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el Secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2011, conocer los informes del comisario y Gerente de la compañía de acuerdo al Art. 231 de la Ley de Compañías.

El gerente toma la palabra para dar lectura a su informe y al del comisario, luego de las deliberaciones del caso con respecto a los estados financieros, los miembros de la

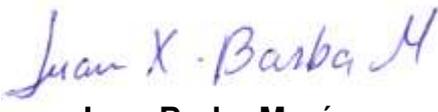
Junta resuelven:

Aprobar los informes presentados por el Comisario Eco. Antonio Orozco y el por el Gerente de la compañía, así como los Estados Financieros y sus anexos del año 2011.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 13h00, el Presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y el Secretario de la Junta.


Félix Guillermo Man Ging Quintero

Presidente


Juan Barba Macías

Secretaria ad-hoc