

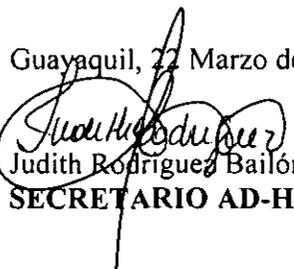
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MUTHADYCORP S.A.
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2011**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Marzo del año 2011, a las once horas, en la oficina ubicada en la ciudadela Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y calle 12D, se reúnen por los accionistas de la compañía ecuatoriana MUTHADYCORP S.A.; Nebrontcorp S.A, representada por el Sr. Fabián Mendoza Loor y la Sra. Celestina Salazar Vera, propietaria de 799 participaciones de US \$1.00 cada una; la Srta. Jenniffer Pazmay Gallegos propietaria de 4 participaciones de US \$ 1.00 cada una; por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a cuatrocientas acciones, iguales y ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US \$ 1.00 cada una. Preside la sesión el Sr. Jersey Cevallos Luna. Inmediatamente el Presidente ordena que el Secretario Ad-Hoc, Judith Rodriguez Bailón, elabore la lista de los asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el Secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que en amparo de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, resuelve y aprueba constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente y único punto del orden del día **PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MUTHADYCORP S.A., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2010.** A continuación, el Presidente declara instalada la sesión, luego de lo cual se pasa a tratar el único punto del orden del día, al efecto de lo cual, la Junta General, luego de analizar el punto, resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2010, sugiriéndole al Sr. Gerente de la compañía a presentar informe sobre las actividades a que se dedicaría la compañía en el siguiente ejercicio económico y autorizando al Gerente y Representante Legal de la compañía MUTHADYCORP S.A. para que proceda a la aprobación de los mismos y los informes respectivos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión y leído que fue el presente instrumento, éste es aprobado por los asistentes, en todas sus partes, en constancia de lo cual lo suscriben, siendo las 12 horas, por lo que se da por terminada la presente Junta General, f) Sr. Fabián Mendoza Loor; f) Sra. Celestina Salazar Vera; f) Srta. Jenniffer Pazmay Gallegos, f) Sr. Jersey Cevallos Luna, f) Judith Rodriguez Bailón. secretario Ad-hoc.

CERTIFICO, que la presente acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, a los que me remitiré en caso de ser necesario,

Guayaquil, 22 Marzo del 2011


Judith Rodriguez Bailón
SECRETARIO AD-HOC.

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CREDENCIACION



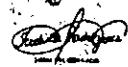
130906995-1

Ciudadanía
 APellidos y Nombres
 RODRIGUEZ BAILON
 JUDITH ELIZABELH
 Lugar de nacimiento
 MANABI
 Cantón
 CANUTO
 Fecha de nacimiento 1977-03-22
 Nacionalidad ECUATORIANA
 Sexo F

ESTADO CIVIL Casada
 FABIAN EDUARDO
 MENDOZA LOCH

INSTRUCCION BACHILLERATO PROFESION ESTUDIANTE
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 RODRIGUEZ BAILON JULIO ARTURO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 BAILON LAURA CONSUELO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
 GUAYAQUIL
 28-0-08-08
 FECHA DE EXPIRACION
 2020-08-08

E11331122

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

026

026 - 0141 1309069951

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉCULA
 RODRIGUEZ BAILON JUDITH ELIZABELH

LOS RIOS
 PROVINCIA VALENCIA
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION
 VALENCIA
 PARRQUIA

0
 VALENCIA
 ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA