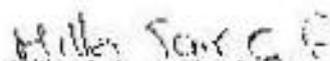


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MABNET S.A.

En la ciudad de Guayaquil, hoy 2 de abril del año dos mil trece, siendo las 09:00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la compañía Mabnet S.A., en el local de la compañía ubicada en la Ciudadela Lomas de Urdesa calle cerros número solar 17 e llanes, manzana 168ª Edificio Camila de la ciudad de Guayaquil, Están presentes los accionistas Sr. Carlos Arturo Pineda Pérez y Quiroga Pineda Miller como propietarios de 799 y 1 acciones respectivamente, todas por valor de un dólar (US\$1,00) cada una y con derecho a un voto por cada una. Preside esta sesión el Sr. Carlos Arturo Pineda Pérez en su calidad de Gerente General de la compañía. Asiste también el Sr. Miller Quiroga Pineda en su calidad de Presidente de la compañía, quien actúa como Secretario de la Junta. Por encontrarse presente la totalidad del capital social, en los términos del artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar y conocer los siguientes puntos del orden del día 1.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012; 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General y de Comisario; 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generales en el año 2012.- Luego de deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y de analizar los documentos presentados por la Secretaria, la Junta General por unanimidad resuelve: Uno: Aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias del año 2012; Tres: La Junta acepta que las pérdidas netas del ejercicio 2012 ascienden a US\$ 3.359,71.- No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario lee el acta, la que es aprobada unánimemente por los accionistas. El Presidente levanta la sesión, siendo las 13:00


Miller Quiroga Pineda
Presidente


Carlos Arturo Pineda Pérez
Gerente General