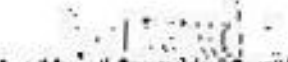


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MABNET S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día 2 de marzo del año dos mil quince, siendo las 09:00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Mabnet S.A., en el local de la compañía ubicada en la Ciudadela Tomas de Urdesa calle cerros número solar 37 e llanes, manzana 168A Edificio Gemita 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, acciones por valor de un dolar (US\$1,00) cada una y con derecho a un voto por cada una, Preside esta sesión a Sra. Luz Magali Benavides Castillo 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 todos los integrantes que poseen 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 los Estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2014, 2.- Conocer y resolver sobre el Informe a Gerencia General y de Comisario; 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el año 2014, 4.- Luego de deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y de analizados los documentos presentados por Secretaría, la Junta General por unanimidad resuelve: Uno. Aprobación los Estados financieros del año 2014; Dos. La Junta acepta que en el ejercicio 2014 no se generaron utilidades no habiendo otro asunto que tratar, El Presidente dispone un momento de descanso para la redacción de la presente Acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario lee el acta y esta es aprobada por unanimidad por los accionistas. El Presidente levanta la sesión, siendo así: (X)


Luz Magali Benavides Castillo
Gerente General


Miller Quiroga Pineda
Gerente General