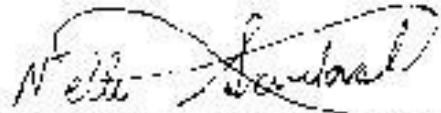
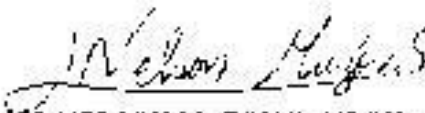


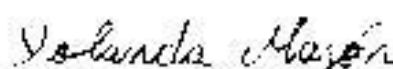
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA LE' MAZON S. A. CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 17:00 en la oficina de la compañía ubicada en las calles Cda. Ciudad Celor, Mz. 277 Solar-1 se reúnen los accionistas de la compañía **LE' MAZON S.A.** señores: a) Sr. **MAZON SANDOVAL NELSON DESIDERIO**, propietario de 4000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. b) Sra. **SANDOVAL MARIA NELLY**, propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. c) Sra. **MAZON SANDOVAL ALINA YOLANDA**, propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Está presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión su titular Sr. **SANDOVAL MARIA NELLY** Interviene como Secretario el Gerente General Sr. **MAZON SANDOVAL NELSON DESIDERIO**. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Ordinaria de Accionistas para resolver sobre: a) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes a ejercicios económicos del año 2011.

Instalado en las oficinas de la compañía para su debida revisión es a es, los balances, estado de pérdidas y ganancias, informe de la gerencia, informe del comité, minuta de accionistas y todos los documentos que soportan dichos estados financieros, a fin de que sean revisados por los accionistas, esto se ha hecho con 15 días de anticipación a esta reunión, por lo que a mi entender todos los presentes saben y convienen de que se está instalando esta junta, a la Gerencia que de acuerdo a la ley sean presentados ante el Servicio de Rentas Internas y ante la Superintendencia de Compañías una vez revisados los balances fue aprobada por los accionistas. No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 18:00, el presidente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se le presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.


SR. MARIA NELLY SANDOVAL


SR. NELSON MAZON SANDOVAL


SR. ALINA MAZON SANDOVAL