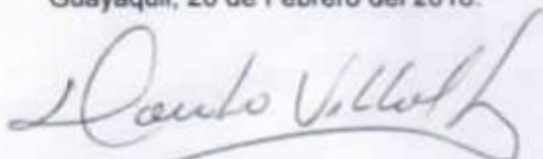


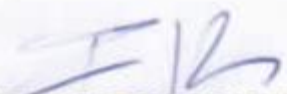
**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MATERHOST S.A., CELEBRADA EL DIA 20 DE FEBERO DEL
2016**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Febrero del año dos mil dieciseis, a las nueve horas, en el inmueble asignado en el domicilio de la compañía, de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía MATERHOST S.A., quienes representan las ochocientas acciones nominativas y ordinarias de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital suscrito de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: Señora Sara Maria Sanchez Garcia propietaria de cuatrocientas acciones, y, señor Francisco Garcia aguirre, propietario de cuatrocientas acciones. Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan constituirse en junta universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías para conocer y resolver como único punto sobre la Aprobación de los estados financieros del año 2015.- Previa la instalación de la junta se designa al señor Edinson Danilo Villalta Peñafiel como secretario Ad-hoc de la junta, dirige la sesión el señor Francisco Garcia Sanchez .-Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario ad-hoc que existe el quórum legal que permita si instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el único punto del orden del día y los asistentes por unanimidad Aprueban los estados financieros del año 2015.- No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión, se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna, en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las diez horas. Siguen las firmas de: señor Francisco Garcia Sanchez , director de la Junta; señor Edinson Danilo Villalta Peñafiel, secretario de la junta; señor Francisco Garcia Sanchez, accionista, Sara Maria Sanchez Garcia , accionista . CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original.

Guayaquil, 20 de Febrero del 2016.



EDINSON DANILO VILLALT PEÑAFIEL
Secretario Ad-hoc



FRANCISCO GARCIA SANCHEZ
ACCIONISTA



SARA MARIA SANCHEZ GARCIA
ACCIONISTA