

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MASTER BTU S.A. CELEBRADA EL DIA QUINCE DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE, A LAS DIEZ HORAS.-**

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Urb. Polaris Sl. 5 Mz. 788, se reunieron los accionistas señores: Diego Paul Ochoa Herrera, propietario de 392 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Luis Antonio Rojas Jaime, propietario de 408 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentra a la presente fecha íntegramente suscrita y pagadas.

Preside la sesión el señor Diego Paul Ochoa Herrera, y actúa como Secretario el señor Luis Antonio Rojas Jaime. El Presidente de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de los asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, que es de OCHOCIENTOS **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; hecho lo cual ordena, se de inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

PRIMERO.- Conocimiento y Aprobación de los Informes del Gerente General y Comisario de la compañía;

SEGUNDO.- Conocimiento de los Estados Financieros y sus respectivos anexos;

TERCERO.- De los resultados del Ejercicio Económico y pago de dividendos; y,

CUARTO.- Designación del Comisario Principal de la compañía.

Una vez aprobado por unanimidad de los asistentes el orden del día, se da tratamiento al primer punto planteado, toma la palabra el Secretario de la Junta y da lectura a los informes del Gerente General y Comisario de la compañía, los mismos que luego de ser escuchados y analizados, los señores accionistas los aprueban por unanimidad.

Luego de ser aprobado por unanimidad el primer punto, se pasa a tratar el segundo punto planteado, vuelve a tomar la palabra el Secretario de la Junta y da lectura a los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico del 2013, los mismos que luego de ser analizados por los accionistas estos los aprueban por unanimidad sin modificación alguna.

Una vez aprobado por unanimidad los dos primeros puntos del orden del día, se procede a tratar el tercer punto, en el cual los accionistas resuelven por unanimidad que la utilidad neta del ejercicio económico

del 2013 que asciende a la suma \$ 6145.28, se la mantenga como Utilidades no distribuidas. Así mismo se autoriza a pagar al accionista Sr. Ochoa Herrera Diego Paul un dividendo por la cantidad de \$ 4771.93, correspondientes a una parte de las utilidades no distribuidas de los ejercicios económicos de los años 2011, 2012 y 2013.

Prosiguiendo con el temario planteado, se da tratamiento al último punto del orden del día, en el cual la Junta resuelve por unanimidad nombrar a la Sra. Karen Fajardo Chávez como Comisario Principal de la compañía.

No habiendo nada más que resolver, la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad, los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las doce horas. f) **Sr. Sr. Diego Paul Ochoa Herrera; f) Luis Antonio Rojas Jaime; f) Sr. Diego Paul Ochoa Herrera - Presidente de la Junta; f) Luis Antonio Rojas Jaime - Secretario de la Junta.**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Guayaquil, 15 de Abril del 2014.-


.....
Luis Antonio Rojas Jaime
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y ACCIONES PRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MASTER BTU S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.-

Accionistas	Acciones	Valor Nominal	Clase	Votos
Ochoa Herrera Diego Paul	392	US \$1.00	Ordinarias y Nominativas	392
Rojas Jaime Luis Antonio	408	US \$1.00	Ordinarias y Nominativas	408
TOTAL	800			800

Fecha: Guayaquil, 15 de Abril del año 2014

LO CERTIFICO.-


.....
Luis Antonio Rojas Jaime
GERENTE GENERAL-SECRETARIO