

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

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de abril del año
dos mil quince, siendo las nueve 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 AMERICA, 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 tratan 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 2014, 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

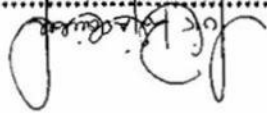
resuelven que la utilidad neta del ejercicio económico del 2014 asciende a la suma \$ 22732.74. Así mismo se autoriza a pagar al accionista Sr. Diego Paul Ochoa Herrera un dividendo por la cantidad de \$ 11139.04, correspondientes al 49% (cuarenta y nueve por ciento) de la utilidad neta del ejercicio 2014. Así mismo se resuelve que el diferencial de la utilidad del ejercicio 2014 son \$11593.70 y corresponde a dividendos no repartidos al accionista Sr. Luis Antonio Rojas Jaime.

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. **1) Sr. Diego Paul Ochoa Herrera; 1) Luis Antonio Rojas Jaime; 1) Sr. Diego Paul Ochoa Herrera - Presidente de la Junta; 1) Luis Antonio Rojas Jaime - Secretario de la Junta.**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Guayaquil, 15 de Abril del 2015.-

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 QUINCE.-**

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 2015

LO CERTIFICO.-

Luis Antonio Rojas Jaime
GERENTE GENERAL-SECRETARIO