

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA MASKASA S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 26 días del mes de abril del 2015, siendo las quince horas, en la oficina ubicada en la Av. 6 de Diciembre y Bossano, Edificio Torre Bossano, oficina 513, , reunidos los siguientes accionistas de la compañía:

Christian Andrés Méndez Rhea.

En virtud de estar presente el sesenta y siete por ciento del capital suscrito de la compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta General de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- Revisión y aprobación de los Estados Financieros, Informe de Gerente e Informe del Comisario del periodo 2015 para presentar a la Superintendencia de Compañías.

Actúa como Secretario de la Junta el señor Christian Andrés Méndez Rhea y como Presidenta adhoc la señora Elena Nolasco

El Presidente de la Junta indica al secretario que se lean los puntos del orden del día. Orden del día que es aprobada por unanimidad por los accionistas.

La junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del Orden del Día. Por lo tanto el Secretario queda autorizado presentar el Balance Económico de la empresa, Informe de Gerente e Informe del Comisario a la Superintendencia de Compañías y se designa como Comisario en este periodo a la señora Aracely Elena Nolasco Díaz.

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el presidente de la Junta, concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las once horas, se levanta la sesión.

f)

Christian Andrés Méndez Rhea

**SECRETARIO
ACCIONISTA**

f)

Elena Nolasco

PRESIDENTA ADHOC

Quito, 15 de abril del 2016

**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA MASKASA S.A.**

Señores:

1. Christian Andrés Méndez Rhea
2. Maria Isabel Vasquez Jijon

De conformidad a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías Vigente, se convoca a Junta General de Accionistas que se llevara a cabo en:

LUGAR: Av. 6 de Diciembre y Bossano, Edificio Torre Bossano, oficina 513

FECHA: 26 de abril del 2016.

HORA: 15h00 pm

Con el propósito de tratar el siguiente punto del orden del día:

- Revisión y aprobación de Estados Financieros, Informe de Gerente e Informe del Comisario del periodo 2015 para presentar a la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,



Christian Andrés Méndez Rhea

SECRETARIO