

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MAYK PRODUCCIONES S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE FEBRERO DEL AÑO
2014**

En la ciudad de Maná, a los veinte días del mes de febrero del año 2014, en las oficinas situadas en Barrio Marbella tres metros de la calle de Comandante Pedro los 3000, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MAYK PRODUCCIONES S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo docecentos treinta y ocho de la constitución de la ley de Compañías vigente. Preside la sesión El señora **María Inesqueline Camposano Barreto** a quien como secretaria Ad-Hoc de la Junta, la señora **Jesselyn Michelle Cedeño Camposano** la Presidenta dispone que el Secretario de la Junta compare con lo dispuesto en los artículos setenta y noventa del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria da la Junta formal el expediente del que habla el artículo veintiseis del Reglamento sobre Juntas Generales de socios y Accionistas, adelantando con la lista de asistentes, la comparencia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

Jesselyn Michelle Cedeño Camposano, propietario Setecientos veinte (720) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1.00 CUM OCHO DOLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una de ellas.

María Inesqueline Camposano Barreto, propietaria de Ochoenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1.00 CUM OCHO DOLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una de ellas.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
 2. Decisión del presidente y secretario de la asamblea.
 3. Informe del gerente.
 4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
 - 5° Verificación del quórum. El gerente de la compañía informó que se encontraban representados en esta reunión 100 acciones de interés social de un total de 800 acciones, que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Las acciones presentes son: Ochoenta de 800 acciones sociales.
 - 6° Decisión de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos a la señora **María Inesqueline Camposano Barreto** como presidente y Señora, **Jesselyn Michelle Cedeño Camposano** como secretaria AD-HOC.
 - 7° Informe del gerente. Señora **Jesselyn Cedeño Camposano** da lectura al siguiente informe.
 - 8° Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.
- habindose agotado el orden del día y no habiéndose otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanta la sesión, siendo la 12h:00 de la tarde del 20 de febrero del 2014.


SRA. JESSELYN MICHELLE CEDEÑO CAMPOSANO
ACCIONISTA-SECRETARIA AD-HOC


SRA. MARIA INESQUELINE CAMPOSANO BARRETO
ACCIONISTA - PRESIDENTE