

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE MASTERIDEAS S.A.

-En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año 2013, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía ubicado en Ciudadela La Garzota, manzana 155, villa 27, se reúnen los señores MELIDA ESPERANZA CRESPO VILLAMAR, accionista y propietaria de una acción ordinaria, nominativa y pagada de esta el 100%, de un dólar de Estados Unidos cada una lo cual representa un 00/100 dólar; ROBERTO SHURA GOMEZ TANDAYAMO, accionista y propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de Estados Unidos cada una lo cual representa setecientos noventa y nueve 00/100 dólares, se instalan en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, y resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de la señora MELIDA ESPERANZA CRESPO VILLAMAR y la Ing. Com. LELY ARIAS MERO quien actúa como Secretaria Ad-Hoc, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación del Quórum.-

Segundo.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de MASTERIDEAS S.A., correspondientes al ejercicio económico 2012:

1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros del período 2012, siendo estos:

Estado de Situación Financiera 2012

Estado de Resultado Integral

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Cambios en el Patrimonio

Notas a los Estados Financieros

Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de la NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

Tercero.- Designación del Comisario para el período 2012

Cuarto.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

Primero.- El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada en la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de MASTERIDEAS S.A.

Segundo.- Toma la palabra el Accionista ROBERTO SHURA GOMEZ TANDAYAMO y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de MASTERIDEAS S.A., correspondientes al 2012, una vez leído y revisados

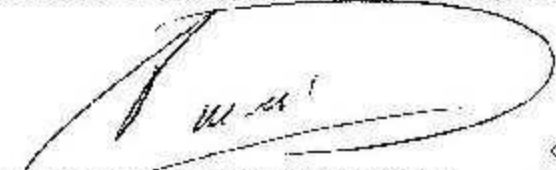
los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados y otros detallados anteriormente, por votación unánime se decide aprobarlos.

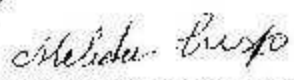
Tercero.- Una vez aprobados los Estados Financieros de MASTERIDEAS S.A. correspondientes al año 2012, toma la palabra el accionista ROBERTO SHURA GOMEZ TANDAYAMO, el que indica que durante el 2012 MASTERIDEAS S.A. obtuvo una utilidad de \$78.13

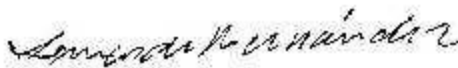
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar o Aprobar lo expresado por la accionista Roberto Shura Gómez Tandayamo.

Cuarto.- El accionista Roberto Shura Gómez Tandayamo, propone como Comisario del 2012, al señor Douglas José Morán Ponce, quien tiene experiencia en esas funciones. Acto seguido esta situación es analizada por todos los Accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar o Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente Acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas y cuarenta minutos. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.


ROBERTO SHURA GOMEZ TANDAYAMO
CC 0909258139
Accionista de Masterideas S.A.


MELIDA ESPERANZA CRESPO VILLAMAR
CC 0905480406
Accionista de Masterideas S.A.


ING. COM. LELY ARIAS MERO
CC 0905408795
Secretaría Ad-Hoc