

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 días del mes de marzo del año 2015, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Ciudadela La Garzota, manzana 155, villa 27, se reúnen la señora 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 dólares; y 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 2014:

- 1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros del período 2014, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera 2014
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financ.

Tercero.- Designación del Comisario para el período 2014

Cuarto.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

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 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, 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 2014, toma la palabra la accionista ROBERTO SHURA GOMEZ TANDAYAMO, el que indica que durante el 2014, se registró una pérdida de US\$ 1324.06 lo cual disminuirá el Patrimonio.

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 GOMEZ TANDAYAMO.

Cuarto.- El accionista ROBERTO SHURA GOMEZ TANDAYAMO, propone como Comisario del 2014, al Sr. 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.

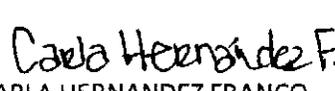
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente Acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación 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.



CARLA HERNANDEZ FRANCO
CC 0926336991
Secretaria Ad-Hoc