ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MASSPRODUCTS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de marzo del 2015, en el local social de la Compañía situado en Urdenor 1 Mz. 122 Villa 7 a las 08h00 se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía MASSPRODUCTS. Concurren a la sesión los siguientes accionistas: El señor Francisco Xavier Alarcón López y el señor Jaime Alberto Francisco Alarcón Jaramillo.

Por encontrarse presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los comparecientes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día:

- **Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2014.**
- **Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Jaime Alberto Francisco Alarcón Jaramillo y como secretario el Ing. Francisco Xavier Alarcón López.

El Presidente de la Junta indica al secretario que se lea los puntos del orden del día, el mismo que es tratado por los accionistas, quienes después de la deliberación correspondiente por unanimidad los aprueban.

Habiéndose conocido y resuelto los puntos del Orden del Día, el Presidente de la Junta, dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes.

Se levanta la sesión a las 10h30

Sr. Jaime Alberto Francisco Alarcón Jaramillo
Presidente de la Junta
Accionista

Ing. Francisco Xavier Alarcón López
Secretario de la Junta
Accionista