

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MASTERBRANDS DEL
ECUADOR S.A.**

Celebrada el 15 de Abril del 2013.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Abril del 2013, siendo las 10H00 horas, se reúnen los accionistas de la empresa MASTERBRANDS DEL ECUADOR S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El señor David Corral, Gerente General da lectura a la lista de Accionistas presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTAS	MONTO DE PARTICIPACIÓN
Romero Rosales Ana Margarita	1,00
Ugalde Burgoyne Janine Marie	799,00

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los balances por el año 2012.

Primer Punto.-

1.- CONSTATAIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los ACCIONISTAS de la Compañía

2.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES POR EL AÑO 2012

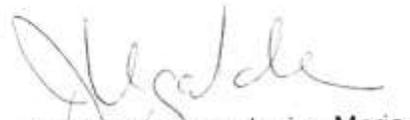
EL señor David Corral, Gerente General, pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de los BALANCES por el año 2012, ya que, la empresa MASTERBRANDS DEL ECUADOR S.A., se encuentra en el TERCER GRUPO de las compañías obligadas a implementar las NIFF para Pymes a partir del 1 de enero del 2012, razón por la cual en este año se contabilizó los ajustes y reclasificaciones resultados de esta implementación.

Llevado a moción, la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los BALANCES por el año 2012.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los ACCIONISTAS en unidad de acto, cerrándose la reunión a las 10H30, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.



Romero Rosales Ana Margarita.
ACCIONISTA



Ugalde Burgoyne Janine Marie
ACCIONISTA