

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA MASRESOURCES S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, en el domicilio de la Compañía ubicado en la avenida Eloy Alfaro N29-128 y 9 de Octubre, esquina, hoy lunes 20 de abril del 2015 a las 14 horas, se reúnen los socios de la Compañía quienes al amparo de lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Compañías que faculta esta clase de juntas de socios, y por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de socios, para resolver sobre los siguientes puntos en el orden del día.

APROBACION DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

Actúa como Presidente la Ing. Laura Huachi Espín y como Secretario el Ing. Vladimir Huachi Espín. El Presidente ordena que se confirme la asistencia del 100% de los socios y pide se de lectura de la orden del día:

CONVOCATORIA

De conformidad con la Ley de Compañías y con los Estatutos de la Empresa, se convoca a los Socios de la Compañía MASRESOURCES S.A., a la Junta General Universal la misma que se celebrará el próximo lunes 20 de abril del 2015 a las 14:00 p.m. en las oficinas de la Empresa ubicadas en Av. Eloy Alfaro N29-128 Y 9 de Octubre esquina. Primer piso, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014
3. Decisión de los socios sobre el destino de las utilidades

Quito, 15 de abril del 2015

El PRESIDENTE

Toma la palabra el GERENTE GENERAL de la Compañía y manifiesta que la Empresa ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías y mociona para que el informe del Balance correspondiente al año 2014 sea aprobado.

Una vez concluida la exposición del señor Gerente, El Ing. Vladimir Huachi, la Junta Universal decide aprobar por unanimidad el único punto tratado en el Orden del Día y entra en receso de 30 minutos mientras se redacta el acta.

Una vez concluido el receso se reinstala la Junta para convalidar todo lo Actuado con su

firma y rúbrica.

Ing. Laura Elizabeth Huachi Espín
PRESIDENTE

Ing. Vladimir Huachi Espín
SECRETARIO