

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ARITECNOSA ECUADOR S.A.**

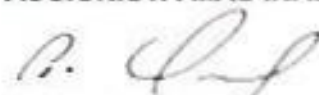
En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del 2015, siendo las 8h00, en el local de la compañía ARITECNOSA ECUADOR S.A. ubicado en la ciudad de Guayaquil, comparecen los accionistas de la Compañía el señor CANUDAS VILARDEBO JUAN propietario de 8332 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%, el señor SERRANO GARCIA ANTONIO propietario de 4167 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%; y MAC INAS GV, S.L. propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%; reunida la totalidad del capital social de la compañía, resuelven instalarse por unanimidad en la Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el único punto del orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014. Actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señorita HAYDEE ROXANA SALTOS BUSQUETS y como su Presidente el Sr. JUAN CANUDAS VILARDEBO. Constatado el Quórum reglamentario la secretaria, elabora el listado de accionistas presentes y declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas e inmediatamente se pasa a tratar el único punto del día.

El presidente manifiesta que los estados financieros en revisión, reflejan las operaciones de la empresa durante el año 2014, por lo cual solicita deliberar y aprobarlos. La Junta General Extraordinaria luego de una corta deliberación, resuelve y aprueba tales estados financieros, mismos que se encuentran en poder de cada uno de los accionistas.

Con las atribuciones deberes y derechos constantes en el estatuto social. Agotado el único punto del orden del día, el Presidente resuelve un receso para la redacción del acta. Redactada que fue, se reinstala la Junta con igual número de accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores accionistas por unanimidad tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores accionistas, termina la junta siendo las 8h54.

FIRMADO.- HAYDEE ROXANA SALTOS BUSQUETS-SECRETARIA AD-HOC, -
CANUDAS VILARDEBO JUAN ACCIONISTA - SERRANO GARCIA ANTONIO
ACCIONISTA-MAC INAS GV, S.L ACCIONISTA



SERRANO GARCIA ANTONIO
ACCIONISTA



MAC INAS GV, S.L
ACCIONISTA



CANUDAS VILARDEBO JUAN
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA



HAYDEE ROXANA SALTOS BUSQUETS
SECRETARIA- AD-HOC