

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MACHALADENT S. A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de Machala, al **31 de Marzo del 2015**, siendo las **12h00** horas, en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de Machala en las calles Circunvalación Norte 4-10, Edificio Trionica, segundo piso, frente a C.C. Unioro, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MACHALADENT S.A.**; con la concurrencia de la señora 1) Calderón Bustamante Ana María de Lourdes, propietaria de doscientos sesenta y siete (267) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a doscientos sesenta y siete dólares (US\$ 267,00); 2) Señor Espinel Schotel Marcos Xavier, propietario de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a ochenta dólares (US\$ 80,00) 3) La compañía Silverplast S.A., representada por su Gerente General, el Señor Arias Barrera Guillermo Enrique, propietario de ciento setenta y ocho (178) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$ 1,00) cada una , equivalente a ciento setenta y ocho (US\$ 178,00); 4) La compañía Jalker S.A., representada por su Apoderada, la Señora Celia Maria Salazar Bohorquez, compañía propietaria de ciento setenta y nueve (179) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$ 1,00) cada una , equivalente a ciento setenta y nueve (US\$ 179,00); 5) Señor Ortiz Palacios Juan Pablo, propietario de noventa y seis (96) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a noventa y seis dólares (US\$ 96,00) de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 800,00)

Los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y han resuelto tratar el siguiente orden del día:

Uno.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Administración, y el Comisario sobre los resultados del ejercicio económico 2014.

Dos.- Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones, las cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.

Tres.- Conocer y resolver sobre la participación de Utilidades a empleados correspondiente al ejercicio económico 2014.

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la reserva legal y cancelar los dividendos a accionistas, correspondiente al ejercicio económico 2014.

Cinco.- Resolver sobre el ejercicio del ejercicio económico 2014.

Todos los informes presentados por la administración, comisario, Balance General de Operaciones, las cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como los resultados del ejercicio económico 2014, fueron puestos en consideración de los accionistas de manera oportuna.

Por decisión unánime de la sala preside la sesión el señor Ortiz Palacios Juan Pablo en calidad de Presidente, luego de lo cual la sala, en forma unánime también, es designada como Secretaria de la junta la señora Calderón Bustamante Ana María de Lourdes.

La Secretaria de la junta por orden del Presidente informa que se encuentra presente la totalidad del accionariado de la compañía, y el Presidente pide se deje constancia en acta de que existe el quórum

suficiente. A continuación el presidente declara instalada la sesión y dispone se pase a dar lectura por Secretaría de los puntos del orden del día:

Primero.- Aprobar los informes presentados por la administración de la sociedad, respecto del ejercicio económico del año 2014.

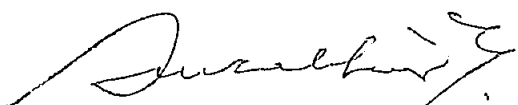
Segundo.- Aprobar el informe del Comisario de la sociedad sobre el ejercicio económico del año 2014.

Tercero.- Aprobar el Balance General de operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.

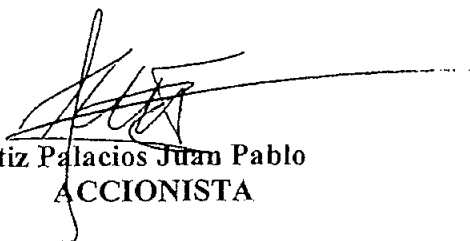
Cuatro.- Aprobar la distribución de Utilidades a empleados correspondiente al ejercicio económico 2014.

Cinco.- Aprobar la reserva legal y distribuir los dividendos a accionistas, correspondiente al ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, una vez hecho lo cual, se reinstalada la sesión, y se procede a dar lectura del acta, misma que es aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna, por lo que el Presidente de la Junta declara concluida la sesión a las 14H00, firmando para constancia todos los asistentes en señal de aceptación.



Calderón Bustamante Ana María de Lourdes
ACCIONISTA



Ortiz Palacios Juan Pablo
ACCIONISTA



Silverplast S.A
Arias Barrera Guillermo Enrique
ACCIONISTA



Espinel Schotel Marcos Xavier
ACCIONISTA



Celia Maria Salazar Bohorquez
APODERADO / ACCIONISTA