

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA  
MASTERKALID S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, a las 11:00 a.m., en las oficinas ubicadas en Bálsamos 110 y Victor Emilio Estrada, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MASTERKALID S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

**ESPINOZA ARTEAGA JOHN DAVID**, por su propios derechos, propietario de cincuenta (50%), de nacionalidad ecuatoriana, y **VARGAS TOMALÁ FELIPE EDUARDO**, por su propios derechos, propietario de cincuenta (50%), de nacionalidad ecuatoriana. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General y universal de accionistas para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

- 1.) **Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2015.**
- 2.) **Aprobación del Informe del Gerente y Comisario.**

Preside la reunión el Sr. John David Espinoza Arteaga y el Secretario el Sr. Danny Miguel Melendez Rubio. Una vez que se ha leído los dos puntos del orden del día, el presidente de la Junta toma la palabra e informa y pide aprobación de Estados Financieros 2015 e Informe del Gerente y Comisario año 2015.

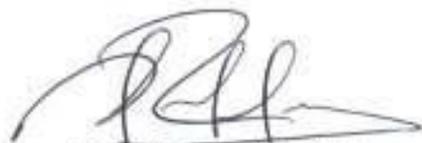
No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 14h00, firmando para constancia todos los concurrentes.



John David Espinoza Arteaga  
**Accionista**



Felipe Eduardo Vargas Tomala  
**Accionista**



Danny Miguel Melendez Rubio  
**Secretario de la Junta**