

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 11:00 a.m., del día 01 de Abril del año 2015, previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad, de acuerdo a artículo 119 de ley de compañías, se reunieron en la sede principal de MPOKABO S.A. los siguientes miembros de la Junta directiva:

|                         |             |                 |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| Karina Bonnard Basantes | 091194249-8 | Gerente General |
| Marilyn Macas Rivera    | 092412379-7 | Secretario      |
| Sandra Saldaña Navarro  | 0921710471  | Comisario       |

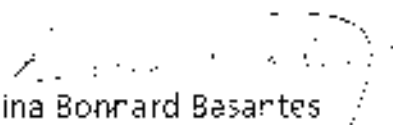
Para presidir la reunión fue elegida el Sra. Karina Bonnard Basantes, y como secretaria la Sra. Marilyn Macas Rivera

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

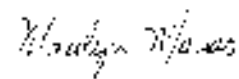
1. Lectura de acta del año anterior  
Leída por la secretaria, fue aprobada por unanimidad
2. Informe del Representante Legal  
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2014.
3. Informe del Comisario  
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Comisario de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2014.

4. Lectura Y Aprobación del Acta

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión evento la sesión siendo las 12h45 a.m.



Karina Bonnard Basantes  
Presidente



Marilyn Macas Rivera  
Secretaria