

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MACHALLECUADOR S.A., CELEBRADA EL 20 DE MAYO DEL 2015**

En la Ciudad de Machala, a los veinte días del mes de Mayo del dos mil quince, siendo las diez y ocho horas y treinta minutos, se reúne la totalidad del grupo accionarial de la empresa MACHALLECUADOR S.A., el Sr. IDROVO MARIN ANGEL MIGUEL C.I. 0702926197, propietario de 400 acciones; la Sra. RODAS DAVILA CAROLINA MERCEDES C.I. 0702079260, propietario de 400 acciones.- Por encontrarse reunidos los Accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la COMPAÑIA MACHALLECUADOR S.A., acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. De la misma manera, se resuelve conocer como único punto del orden del día el siguiente: 1) LECTURA DEL INFORME ECONOMICO DE LA EMPRESA MACHALLECUADOR S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2014.- Esta junta la Preside el Sr. IDROVO MARIN ANGEL MIGUEL, y como Secretaria actúa la Sra. RODAS DAVILA CAROLINA MERCEDES.- Toma la palabra el Presidente y solicita que por Secretaria se dé lectura al único punto del orden del día.- Acto seguido el Secretario da lectura al informe económico 2014, situación que queda expuesta a la Junta, durante el transcurso de ésta lectura se emiten diversos criterios que sirven para favorecer la comprensión del informe económico. Una vez que ha sido leído en su totalidad el informe económico se aprueba por unanimidad que se adjunta a la presente acta.- Habiéndose evacuado la totalidad de la agenda prevista, los socios se conceden un receso de quince minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se aprueba la redacción de la misma. Para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, f) el Sr. IDROVO MARIN ANGEL MIGUEL; y la Sra. RODAS DAVILA CAROLINA MERCEDES



IDROVO MARIN ANGEL MIGUEL

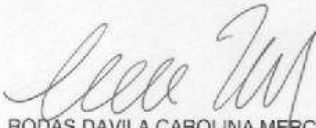


RODAS DAVILA CAROLINA MERCEDES

CERTIFICO:

Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de Expedientes de la COMPAÑIA MACHALLECUADOR S.A., al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala a, 20 de Mayo del 2015



RODAS DAVILA CAROLINA MERCEDES
SECRETARIA DE LA JUNTA