

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAFRICO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Febrero del dos mil quince a las diez horas, en la oficina ubicada en el Km. 16.5 Vía a Daule, se reunieron los socios de la Compañía **MAFRICO S.A.**, señores **GUSTAVO MOYANO LEON**, propietario de **219.368** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **LUIS MOYANO CANO** propietario de **126.806** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno, **MAURICIO MOYANO CANO**, propietario de **127.475** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **ELENA MOYANO CANO**, propietaria de **69.398** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **SANDRA MOYANO CANO**, propietaria de **69.398** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **VERÓNICA MOYANO CANO**, propietaria de **48.399** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **VANESA MOYANO LOZADA**, propietaria de **1.864** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el **Art. 238** de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

- 1) **Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario sobre las actividades de la compañía en el ejercicio económico del año 2014;**
- 2) **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiero, el Estado de Resultados Integral, el estado de Flujo de Efectivo, y el Estado de Cambio en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2014;**
- 3) **Resolver el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2014, y,**
- 4) **Resolver sobre la contratación de los Auditores Externos de la compañía para el período del año 2015.**

Actúa como Presidente el señor Luis Gustavo Moyano Cano, y como secretario el señor Mauricio Moyano Cano, Gerente General de la compañía; el Presidente dispone que la Secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo ocho del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Mauricio Moyano Cano quien da lectura al informe preparado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014. Terminada la lectura y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el Sr. Mauricio Moyano Cano no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe. Inmediatamente por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario Principal sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente el Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiero, el Estado de Resultados Integral, el estado de Flujo de Efectivo, y el Estado de

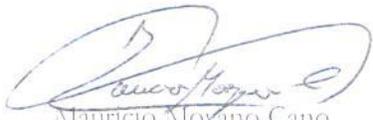
Cambio en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiero, el Estado de Resultados Integral, el estado de Flujo de Efectivo, y el Estado de Cambio en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Se deja constancia que el accionista Mauricio Moyano Cano, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2014, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, y el Impuesto a la Renta, es la suma de US\$ 1'096.332,18 se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

Acto seguido, el Presidente de la junta, pone a consideración de la sala, el cuarto punto del orden del día, esto es, la solicitud del Gerente General de renovar el contrato con AUDIGROUP S.A., solicitud que es aprobada en forma unánime por los accionistas concurrentes a la junta, autorizando al Gerente General para que proceda a suscribir el contrato correspondiente en los términos y condiciones que más convenga a los intereses de la compañía.

No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta a las catorce horas quince minutos, habiendo concedido previamente un receso, para que la Secretaría levante el acta de esta reunión, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta quienes para constancia firman al calce: f) Gustavo Moyano León.- f) Luis G. Moyano Cano.- f) Elena Moyano Cano. f) Sandra Moyano Cano. f) Verónica Moyano Cano. f) Vanessa Moyano Lozada. f) Luis Moyano Cano, Presidente. f) Mauricio Moyano Cano.- Gerente General - Secretario.

CERTIFICACIÓN: Certifico que la copia del Acta que antecede, es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía, a la cual me remitiré en caso necesario.


Mauricio Moyano Cano
Gerente General - Secretario

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAFRICO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Febrero del dos mil quince a las diez horas, en la oficina ubicada en el Km. 16.5 Vía a Daule, se reunieron los socios de la Compañía **MAFRICO S.A.**, señores **GUSTAVO MOYANO LEON**, propietario de **219.368** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **LUIS MOYANO CANO** propietario de **126.806** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno, **MAURICIO MOYANO CANO**, propietario de **127.475** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **ELENA MOYANO CANO**, propietaria de **69.398** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **SANDRA MOYANO CANO**, propietaria de **69.398** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **VERÓNICA MOYANO CANO**, propietaria de **48.399** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **VANESA MOYANO LOZADA**, propietaria de **1.864** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el **Art. 238** de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

- 1) **Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario sobre las actividades de la compañía en el ejercicio económico del año 2014;**
- 2) **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiero, el Estado de Resultados Integral, el estado de Flujo de Efectivo, y el Estado de Cambio en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2014;**
- 3) **Resolver el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2014, y,**
- 4) **Resolver sobre la contratación de los Auditores Externos de la compañía para el período del año 2015.**

Actúa como Presidente el señor Luis Gustavo Moyano Cano, y como secretario el señor Mauricio Moyano Cano, Gerente General de la compañía; el Presidente dispone que la Secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo ocho del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Mauricio Moyano Cano quien da lectura al informe preparado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014. Terminada la lectura y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el Sr. Mauricio Moyano Cano no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe. Inmediatamente por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario Principal sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente el Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiero, el Estado de Resultados Integral, el estado de Flujo de Efectivo, y el Estado de

Cambio en el Patrimonio preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiero, el Estado de Resultados Integral, el estado de Flujo de Efectivo, y el Estado de Cambio en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Se deja constancia que el accionista Mauricio Moyano Cano, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

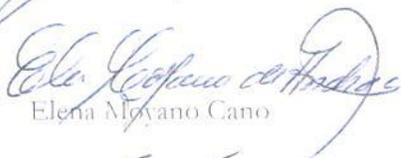
El Presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2014, luego del pago de la participación 15º para los trabajadores, e Impuesto a la Renta, la suma de US\$ 1'096.332.18 se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

Acto seguido, el Presidente de la junta, pone a consideración de la sala, el cuarto punto del orden del día, esto es, la solicitud del Gerente General de renovar el contrato con AUDITGROUP S.A., solicitud que es aprobada en forma unánime por los accionistas concurrentes a la junta, autorizando al Gerente General para que proceda a suscribir el contrato correspondiente en los términos y condiciones que más convenga a los intereses de la compañía.

No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta a las catorce horas quince minutos, habiendo concedido previamente un receso, para que la Secretaría levante el acta de esta reunión, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta quienes para constancia firman al calce.



Gustavo Moyano León



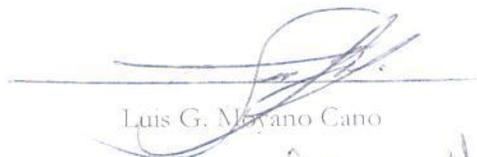
Elena Moyano Cano



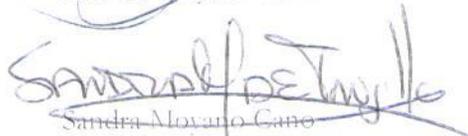
Verónica Moyano Cano



Luis Moyano Cano
Presidente



Luis G. Moyano Cano



Sandra Moyano Cano



Vanessa Moyano Lozada



Mauricio Moyano Cano
Gerente General Secretario.