

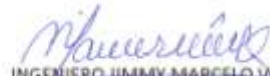
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"COMERCIAL MABOAN S.A" CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la Compañía "COMERCIAL MABOAN S.A", ubicada en el Km. 1 ½ de la Vía Portoviejo- Crucita, siendo las quince horas del dieciséis de abril del dos mil quince, se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria, los accionistas de la compañía, estando presente las siguientes personas: El Señor JIMMY MARCELO VELEZ ORTIZ, propietario de setecientos sesenta acciones, de un valor de un dólar cada una, con derecho a setecientos sesenta votos; y el señor JIMMY MARCELO VELEZ LOOR, propietario de cuarenta acciones, de un dólar cada una, con derecho a cuarenta votos; constatando que está presente el cien por ciento del capital suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo 119 Ibidem, y el estatuto, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: Punto único.- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014, DE LA COMPAÑIA COMERCIAL MABOAN S.A.**

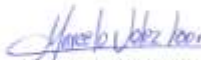
Los accionistas presentes designan al señor Ingeniero JIMMY MARCELO VELEZ ORTIZ, para que actúe en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como Secretario de esta Junta el señor Arquitecto JIMMY MARCELO VELEZ LOOR, quienes estando presentes juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Acto seguido una vez instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, toma la palabra el señor Secretario JIMMY MARCELO VELEZ LOOR, y manifiesta: Nos hemos constituido en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para la aprobación de los Estados Financieros del año 2014, procediendo a dar lectura de los mismos.

Luego de escuchar la pronunciación del Secretario Señor JIMMY MARCELO VELEZ LOOR, se somete a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros del año 2014, así como el Informe del Gerente y Comisario, y las Notas a los Estados Financieros. Después de algunos comentarios formulados por los accionistas, la Junta acordó **APROBAR POR UNANIMIDAD** los Estados Financieros del año 2014. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Secretario, siendo las dieciséis horas del mismo día.



INGENIERO JIMMY MARCELO VELEZ ORTIZ.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.



ARQUITECTO JIMMY MARCELO VELEZ LOOR.
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.