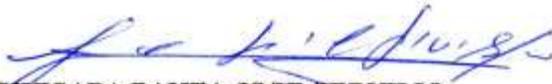
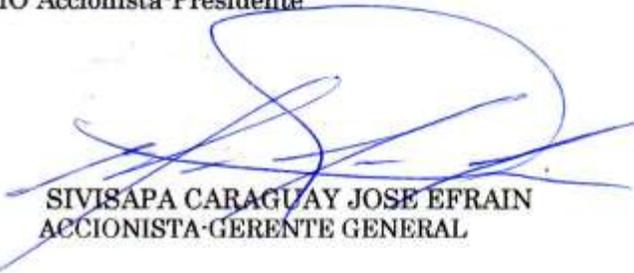


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MyE MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA, CELEBRADA EL 28 DE ABRIL
DEL 2015.**

En la Ciudad de Machala , a los veintiocho días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las dieciséis horas treinta minutos se reúne la totalidad del grupo accionarial de la Compañía MyE MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA. Sr. SIVISAPA Pauta José Servilio con cedula No. 1101578001 propietario de 200 acciones, y, Sr. SIVISAPA Caraguay José Efraín con cedula No.0703180976 propietario de 200 acciones. Por encontrarse reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la COMPAÑÍA, acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, 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 DE INFORME ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA MyE MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.,.- Esta junta la Preside el SR. SIVISAPA PAUTA JOSE SERVILIO y como Secretario actúa el SR SIVISAPA CARAGUAY JOSE EFRAIN.- Toma la palabra el Presidente y ordena que por Secretaría se dé lectura al único punto del orden del día.- Acto seguido el secretario da lectura al Informe económico 2014, situación que queda expuesta en esta Junta, durante el transcurso de esta 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, éste se aprueba por unanimidad.- Habiéndose evacuado la totalidad de la agenda prevista, los accionistas se conceden un receso de quince minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba de manera unánime, 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, ~~el~~ SIVISAPA CARAGUAY JOSE EFRAIN Accionista-Gerente; y, ~~el~~ SIVISAPA PAUTA JOSE SERVILIO Accionista-Presidente

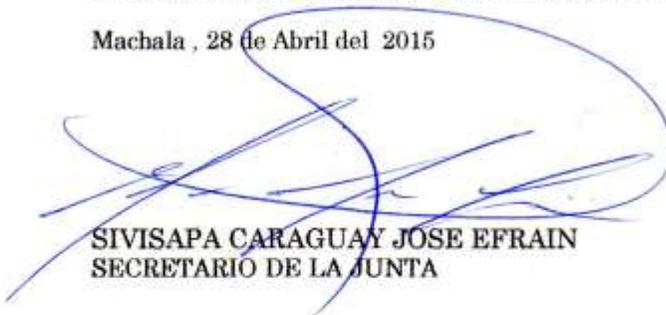

~~SIVISAPA PAUTA JOSE SERVILIO~~
ACCIONISTA-PRESIDENTE


~~SIVISAPA CARAGUAY JOSE EFRAIN~~
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL

CERTIFICO:

Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de Expedientes de la MyE MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA, al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala , 28 de Abril del 2015


~~SIVISAPA CARAGUAY JOSE EFRAIN~~
SECRETARIO DE LA JUNTA