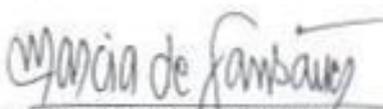
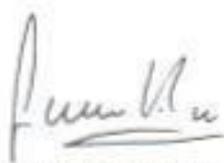


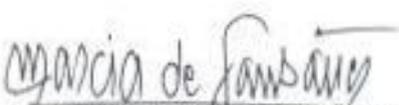
ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA MAQHENSA REPRESENTACIONES S.A.

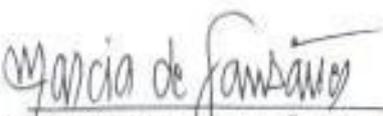
En la ciudad de Guayaquil, a las 13h00 del día lunes 08 de abril de 2013, en el local social de la compañía ubicado en el kilómetro 6 1/2 de la avenida Martha Bucaram de Roldos (vía a Daule), previa Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas publicada en el Diario El Telégrafo, el día miércoles 27 de marzo de 2013, en su edición 46.727, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MAQHENSA REPRESENTACIONES S.A., con la presencia de los accionistas, señores: Marcia Isabel Navia Alverdi de Gansauer, por sus propios derechos, propietaria de 337.500 acciones; Alfred Iliif Alexander Rohr Tatar, propietario de 100.000 acciones, representado por la señora Marcia Navia de Gansauer según consta de la carta autorización de fecha 03 de abril de 2013, que se adjunta a la presente acta; Paul Alexander Sonnenholzner School, por sus propios derechos, propietario de 50.000 acciones, con lo que se encuentra presente y representado el 97,50% del capital social suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. La Comisaria de la Compañía, señora Bélgica Nájera, también se halla presente.- Preside la sesión la señora Marcia Navia de Gansauer, y actúa de Secretario el Gerente de la compañía, señor ingeniero Paul Alexander Sonnenholzner School. El Gerente, por disposición de la Presidente de la sesión, procede a dar lectura a la Convocatoria publicada en el Diario El Telégrafo de esta ciudad, el día miércoles 27 de marzo de 2013, en su edición No. 46.727, cuyo texto es el siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "MAQHENSA REPRESENTACIONES S.A." Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía MAQHENSA REPRESENTACIONES S.A., y en especial y señaladamente, al comisario de la Compañía, señora Bélgica Nájera, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se celebrara en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en el kilómetro 6 1/2 de la vía Martha de Roldos (Vía a Daule), el día 08 de Abril del 2013, a las 13h00, para tratar los asuntos que constan en el siguiente orden del día: 1. Conocer y Resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2012; 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Administrador de la Compañía respecto al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2012; 3. Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Estado de PERDIDAS Y Ganancias y la distribución de utilidades, si las hubiere, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2012. Guayaquil, Marzo 27 del 2013. MAQHENSA REPRESENTACIONES S.A.- Ing. Paul Sonnenholzner School. Gerente. P.S.: Queda sin efecto la convocatoria publicada en el diario EL TELEGRAFO, edición No. 46718 del día lunes 18 de marzo del 2013.- Una vez leída la convocatoria, y por disposición de la Presidente de la sesión, se procede a tratar el primer punto del orden del día, a saber; Conocer y Resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2012. La señora comisaria entrega y da lectura a su informe, el cual luego de ser revisado y analizado por todos los presentes, los asistentes, por unanimidad, deciden aprobarlo.- Seguidamente, el Secretario de la Sesión da lectura al

segundo punto del orden del día, a saber: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Administrador de la Compañía respecto al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2012. El Administrador, Gerente de la Compañía, señor Paul Sonnenholzner School entrega y da lectura a su informe, el cual luego de ser revisado y analizado por todos los presentes se somete a votación y es aprobado por los accionistas señores Marcia Navia de Gansauer y Alfred Rohr Tatar (representado por la señora Marcia Navia de Gansauer) cuyas participaciones accionarias equivalen al 87,50% del capital social suscrito y pagado de la Compañía. El señor Paul Sonnenholzner School, por ser el autor del informe, se abstiene de votar.- A pedido de la Presidenta de la Sesión se procede a tratar el tercer y último punto del orden del día, a saber: Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Estado de Situación Financiera (Balance General), el Estado de Resultados Integrales (Estado de Pérdidas y Ganancias) y la distribución de utilidades, si las hubiere, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2012. Se entrega un ejemplar de los documentos contables a cada uno de los asistentes a la Sesión, quienes luego de minuciosa revisión y análisis, en forma unánime, deciden aprobarlos en su totalidad. Respecto a la distribución de las utilidades, los accionistas de la compañía, presentes y representados en la Sesión, por unanimidad, deciden que no sean distribuidas y se mantengan en la compañía para su administración y reinversión.- No habiendo otro punto de que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por todos los presentes, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo cual la Presidente de la sesión declara concluida la sesión a las 14h35.

  
MARCIA NAVIA DE GANSAUER  
PRESIDENTE DE LA SESION

  
ING. PAUL ALEXANDER SONNENHOLZNER  
GERENTE-SECRETARIO

  
MARCIA NAVIA DE GANSAUER  
ACCIONISTA

  
ALFRED ILIA ALEXANDER RÖHR TATAR  
ACCIONISTA, REPRESENTADO POR LA SEÑORA  
MARCIA NAVIA DE GANSAUER

  
PAUL SONNEHOLZNER SCHOOL  
ACCIONISTA

2