

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 18 de Marzo de 2014, 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 viernes 7 de marzo del 2014, en su edición 47.065, 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 Iliá Alexander Rohr Tatar, propietario de 100.000 acciones; 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 viernes 7 de marzo del 2014, en su edición No. 47.065, cuyo texto es el siguiente: **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "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 ½ de la vía Martha de Roldos (Vía a Daule), el día 18 de Marzo del 2014, 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 2013; 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Administrador de la Compañía respecto al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2013; 3. Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y la distribución de utilidades, si las hubiere, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2013. Guayaquil, Marzo 07 del 2014. MAQHENSA REPRESENTACIONES S.A.- Ing. Paul Sonnenholzner School. Gerente. 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 2013. 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 2013. 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, con recomendaciones de redoblar esfuerzos y gestiones para la real sobrevivencia de la compañía es aceptado por los accionistas señores Marcia Navia de Gansauer y Alfred Rohr Tatar, 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, el Estado de Resultado Integral y la distribución de utilidades, si las hubiere, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2013. Se entrega un ejemplar de los documentos contables a cada uno de los asistentes a la Sesión, quienes luego de minuciosas revisión y análisis, en forma unánime, deciden aprobarlos en su totalidad. Respecto a la distribución de las utilidades, los accionistas de la compañía, presentes, 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 15H15.- f) MARCIA NAVIA DE GANSAUER, PRESIDENTE DE LA SESION Y ACCIONISTA; f) ING. PAUL ALEXANDER SONNENHOLZNER, GERENTE-SECRETARIO Y ACCIONISTA; f) ALFRED ILIA ALEXANDER RÖHR TATAR, ACCIONISTA

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE SE HALLA EN ARCHIVOS.



ING. PAUL SONNEHOLZNER SCHOOL