

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

En la ciudad de Guayaquil, a las 15h00 del día miércoles 29 de Abril de 2015, 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 jueves 16 de abril de 2015, en su edición 47.472, 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 Ilya Alexander Roehr Tatar, representado por la señora Marcia Isabel Navia de Gansauer según consta de la carta poder que se archiva en Secretaría, propietario de 50.000 acciones; Erwin Peters Marriott, por sus propios derechos, propietario de 50.000 acciones, con lo que se encuentra presente y representado el 87,50% 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 C.P.A. Bélgica Nájera Núñez, también se halla presente.- Preside la sesión la señora Marcia Navia de Gansauer, y actúa de Secretario el Gerente de la compañía, señor ingeniero Efraín Arellano López. 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 jueves 16 de Abril de 2015, en su edición No. 47.472, cuyo texto es el siguiente: "**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "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 29 de Abril del 2015, a las 15h00, 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 2014; 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Administrador de la Compañía



respecto al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2014; 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 2014. Guayaquil, Abril 16 del 2015. MAQHENSA REPRESENTACIONES S.A.- Ing. Efraín Arellano López. 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 2014. 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 2014; El Administrador, Gerente de la Compañía, señor Efraín Arellano López distribuye entre los asistentes su informe; toma la palabra el ingeniero Erwin Peters quien dice que a solicitud de los principales accionistas ha entregado y está dispuesto a continuar entregando su apoyo a la Gerencia en el desarrollo diario de las actividades de la compañía; el informe del Administrador luego de haber sido revisado y analizado por todos los presentes se somete a votación y, con agradecimiento y recomendaciones de redoblar esfuerzos y gestiones para la real sobrevivencia de la compañía, es aceptado por los accionistas señores Marcia Navia de Gansauer; Erwin Peters Marriott; y, Alfred Roehr 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.- 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 2014. Se entrega un ejemplar de los documentos contables a los asistentes a la Sesión, quienes, 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 sino transferidas a la Cuenta Reservas Especiales o Facultativas para prever situaciones indecisas o pendientes, para

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature and several smaller initials or marks.

administración y/o reinversión de la compañía .- 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 15H16.-

Q a

Marcia de Gansauer

MARCIA NAVIA DE GANSAUER
PRESIDENTE DE LA SESION Y ACCIONISTA

Efrain Arellano Lopez

EFRAIN ARELLANO LOPEZ
GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA

Erwin Peters Marriott

ERWIN PETERS MARRIOTT
ACCIONISTA

Alfred Ilia Alexander Roehr Tatar

ALFRED ILIA ALEXANDER ROEHR TATAR
(REPRESENTADO POR LA SRA. MARCIA NAVIA DE GANSAUER)
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA 'MAQHENSA REPRESENTACIONES S.A.', CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 29 de ABRIL DE 2015, A LAS 15H00, DE ACUERDOO A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL DIARIO EL TELEGRAFO, EDICION No. 47.472, DE FECHA JUEVES 16 DE ABRIL DE 2015.

Marcia de Gansauer

MARCIA NAVIA DE GANSAUER
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA

Efrain Arellano Lopez

EFRAIN ARELLANO LOPEZ
GERENTE - SECRETARIO

Erwin Peters Marriott
ERWIN PETERS MARRIOTT
ACCIONISTA

Marcia de Gansauer

ALFRED ROEHR TATAR
REPRESENTADO POR LA SRA. MARCIA NAVIA DE GANSAUER
ACCIONISTA

Belgica Najera Nuñez

C.P.A. BELGICA NAJERA NUÑEZ (REGISTRO # 24.594)
COMISARIO