

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MASTERFIRE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo de dos mil catorce, a las diez horas, en Asamblea convocada en la Consola de Salas Nuevas, Man 8-554 calle 5, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA MASTERFIRE S.A., con la siguiente composición:

* **ARMANDO NIÑEZ SOCORZANO ALDO ANIBES**, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR AMERICANO, cada una pagada en su totalidad y con derecho a cinco votos.

* **CEDENO GILLES JOSE EDUARDO**, propietario de CINCO MIL CINCO CIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR AMERICANO, cada una pagada en su totalidad y con derecho a cincuenta y cinco votos.

Como los accionistas concurrentes representen la totalidad del capital social pagado de la Compañía por el monto de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, divididos en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR AMERICANO, cada una de ellas, cada uno de ellos, cada uno de ellos por igual, con la totalidad correspondiente en Junta General Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que le confiere el Art. 253 de la Ley de Compañías, y por unanimidad, manifiesta tener el único punto del orden del día.

I.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas, el señor **ARMANDO SOCORZANO ALDO ANIBES** INCLUSO EN FRENTE y actúa como secretario Ad Hoc, el señor **CEDENO GILLES JOSE EDUARDO**.

Se da lectura al que el secretario ad-hoc de la Junta frente a lista de ACCIONISTAS (ORDINARIOS y de UN DOLAR AMERICANO) que se hallan representados en esta sesión conforme lo dispone en Arts. 218 y 219 de la Ley de Compañías calificada sin previa convocatoria, una vez comprobado que están legalmente en el Poder de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. De conformidad con el Art. 253 de la Ley de Compañías, manifiesta a los Accionistas concurrentes que es necesario discutir y aprobar sobre el único punto del día, del orden del día, que es:

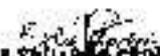
I.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

Tras de deliberar respecto al único punto del Orden del Día, la Junta manifiesta por unanimidad aprobar los Estados Financieros del año 2013.

Dichos Estados Financieros fueron elaborados por el INE OSCAR NUÑEZ MOSQUERA, y en nombre por el Abg. **BALLISTEROS CALZA ROBERT GRIJANO** Cronista de la Consola.

Ha habido consenso que el Presidente de la Junta convoca un proceso para la elaboración de la presente Acta, hecho el cual es leído a todos y aprobado por los asistentes, quienes firman sus respectivas observaciones, con lo que concluye la sesión a las once horas treinta minutos de la tarde. **ARMANDO SOCORZANO ALDO ANIBES**, **CEDENO GILLES JOSE EDUARDO**.

CERTIFICADO: Que la presente Acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la Compañía S.A. - Guayaquil, 05 de Marzo del 2014.


SR. ARMANDO SOCORZANO ALDO ANIBES
SECRETARIO AD-HOC