

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MASI S.A.**

En la ciudad de Pedernales, República del Ecuador a los cinco días del mes de Abril del año 2013, siendo las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles García Moreno s/n y Calle 27 de Noviembre, se reúnen los accionistas de la Compañía MASI S. A. Sr. Oswin Marcelino Crespo Mera propietario de 930 acciones; Srta Oliva Crespo Jijón propietaria de 30 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor, de un dólar cada una, pagadas en su totalidad.

Preside la sesión el Sr. Oswin Marcelino Crespo Mera y actúa como secretario ad-hoc la Srta. Oliva Crespo Jijón.

Los señores Oswin Marcelino Crespo Mera, Oliva Crespo Jijón; en su calidad de únicos accionistas de la Compañía MASI S.A. Aceptan por unanimidad, y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de Universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

PRIMERO: Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

SEGUNDO: Toma la palabra la Srta. Oliva Crespo Jijón, secretaria ad-hoc de la Junta, quien declara instalada la sesión y dispuso se pase a conocer el orden del día. A continuación el Gerente General de la Compañía MASI S.A. Informa a la junta General sobre el contenido de los Estados Financieros del año 2012, y por votación unánime se decide APROBAR lo establecido.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de quince minutos, para la elaboración de la presente ACTA. Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, se da lectura a la misma en alta voz, siendo aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA cuando son las once horas con treinta minutos. Para constancia de todo lo actualidad, firman en unidad de Acto los concurrentes.



Oswin Marcelino Crespo Mera
C.I. 1704899150
Accionista - Gerente General



Oliva Crespo Jijon
C.I. 1308943776
Accionista -