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

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a los 31 días del mes de Julio del dos mil Catorce en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. José Gómez Gault Cda. Lomas De La Prosperina Km. 7.5 Vía A Daule siendo las 13:00, se reunieron en Junta General los accionistas de La Compañía Mainz S.A. Señores: Sra. Jazmín Elizabeth Moreira Chedraui dueña de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que totalizan USD 400,00 que le dan derecho a 400 Votos, la Presidente de la Compañía quien preside la presente Junta General; Sra. Yasmín Chedraui Montalván de Moreira; Sr. José Antonio Moreira Chedraui propietario de 399 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que totalizan USD 399,00 que le dan derecho a 399 votos; Sr. Quirino José Moreira Chedraui dueño de 401 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que totalizan USD 401,00 que le dan derecho a 401 votos; Se encuentra también presente Ing. José Vicente Moreira Vega Gerente General de la Compañía y que hace las veces de secretario de esta Junta General.

Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa por cuanto los asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en reunirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo al Art. Nº 238 de la Ley de Compañías, cuyo orden del día es el siguiente:

PUNTO UNICO: Aprobar los Estados Financieros Año 2012 de la Empresa Mainz S.A.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente el Quórum reglamentario, el presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas, el único punto constante en el orden del día, manifestando que es necesario se Apruebe los Estados Financieros Año 2012.

Conocido por todos los presentes el Balance General, Estados de Resultados y Anexos los mismos fueron aprobados por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada la Junta General siendo las 15 horas, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas junto con el Presidente y Gerente General- Secretario que los certifica.

Certifico: que el acta que antecede es igual a la que reposa en mi archivo y en el libro de Actas de la compañía, a las que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, Julio 31 del 2014.

Ing. José Vicente Moreira Vega

Ing. José Vicente Moreira Vega

Secretario de la Junta General

De Accionistas