MASAKI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MASAKI S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a las 13h00 del día 20 Abril del 2013. en el domicilio de la compañía. ubicado en Avda. Joaquín Orrantia y Avda. Leopoldo Benítez Edificio Trade Building Torre A cuarto Piso Oficina 402 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **MASAKI S.A.**, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por los accionistas: la **SRA. MARCELA ACCINI A.** Propietario de 799 acciones. el **SR. JAIME CHIRIBOGA ACCINE** Propietario de 1 Acción. el **SR CARLOS CHIRIBOGA ACCINI** Propietario de 1 Acción, el Sr. **RAFAEL CHIRIBOGA ACCINI** Propietario de 1 Acción. **El Sr RICARDO CHIRIBOGA ACCINI** propietario de 1 Acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor de cero diez y seis centavos de dólar cada una (US $ 0.16). Actúa como Secretario, a pedido de la Sala, la **Sra. MARCELA ACCINI.**, preside la sesión la Sra. MARCELA ACCINI A.; por lo tanto esta Junta se instala de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías. con el objeto de: Conocer. analizar y resolver sobre la aprobación respectiva de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011.

Una vez revisado el balance general y sus estados anexos se procede a dar la respectiva aprobación por parte de todos los accionistas presentes.

No habiendo otro punto a tratar. el Presidente declara terminada la Sesión y concede un breve receso al Secretario Ad-Hoc para que redacte la presente Acta. la misma que es aprobada por unanimidad. a las 14h00. Para constancia firman la presente todos los accionistas asistentes.

MARCELA ACCINI A.
Presidente de la Sesión

MARCELA ACCINI A.
Secretario Ad-Hoc

MARCELA ACCINI A.
Accionista

JAIME CHIRIBOGA A.
Accionista

CARLOS CHIRIBOGA A.
Accionista

RAFAEL CHIRIBOGA A.
Accionista

RICARDO CHIRIBOGA A.
Accionista