

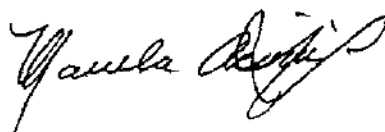
MASAKI S.A.

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

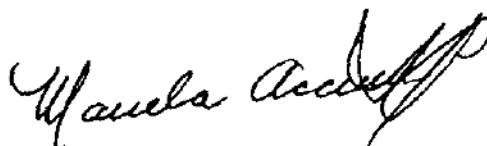
En la Ciudad de Guayaquil, a las 13h00 del día 20 Abril del 2013, en el domicilio de la compañía, ubicado en Avda. Joaquín Orrantía y Avda. Leopoldo Benítez Edificio Trade Building Torre A cuarto Piso Oficina 402 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía MASAKI S.A., con 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 ACCINI 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 2012.

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

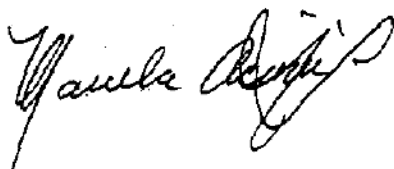
No habiendo otro punto a tratar, el Presidente declara terminada la Sesión y concede un breve receso al Secretario Ad-Hoc para que redacte la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, a las 14h00. Para constancia firman la presente todos los accionistas asistentes.



MARCELA ACCINI A.
Presidente de la Sesión



MARCELA ACCINI A.
Secretario Ad-Hoc



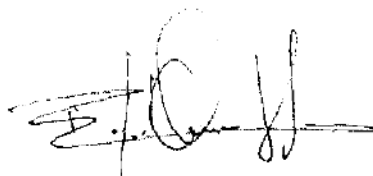
MARCELA ACCINI A.
Accionista



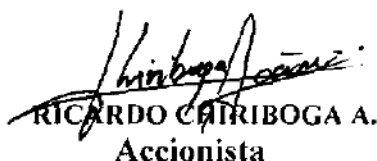
JAIME CHIRIBOGA A.
Accionista



CARLOS CHIRIBOGA A.
Accionista



RAFAEL CHIRIBOGA A.
Accionista



RICARDO CHIRIBOGA A.
Accionista