

MASAKI S.A.

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

En la Ciudad de Guayaquil, a las 11h00 del día 11 Abril del 2016, en el domicilio de la compañía, Ubicado en Avda. Joaquín Orrantia y Avda. Leopoldo Benítez Edificio Trade Building Torre A Cuarto Piso Oficina 402 Teléfono PBX 2639007 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: **SRA. MARCELA ACCINI A.** Propietaria de 799 acciones, **El SR. JAIME CHIRIBOGA ACCINE** Propietario de 1 acción, **DR. CARLOS ALBERTO CHIRIBOGA ACCINI.** Propietario de 1 acción, **SR. RAFAEL ALFREDO CHIRIBOGA ACCINI** propietario de 1 acción, **RICARDO XAVIER 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 (\$0,16). Actúa como Secretaria, a pedido de la Sala, **LA SRA. MARCELA ACCINI A.** Preside la sesión **El SR. RAFAEL ALFREDO CHIBOGA ACCINI;** 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 2015.

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.



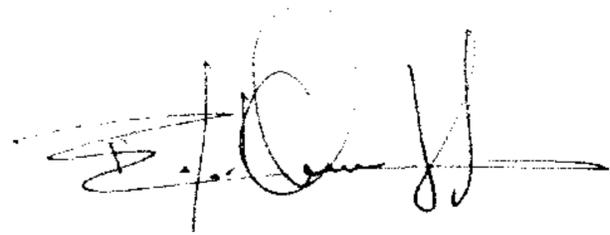
MARCELA ACCINI A.
Presidente de la Sesión



MARCELA ACCINI A.
Secretario Ad-Hoc



Dr. CARLOS CHIRIBOGA A.
Accionista



RAFAEL CHIRIBOGA A.
Accionista



JAIME CHIRIBOGA A.
Accionista



RICARDO CHIRIBOGA ACCINI
Accionista