

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAFAYE S.A., CELEBRADA
EL 28 DE MARZO DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil a los veintiocho días del mes de marzo de 2014, en el domicilio social de la compañía ubicada en Sauces II Solar 69 Mz F-111, siendo las 12h30 am comparecen los socios de Mafaye A., Para tratar el siguiente tema:

- ✓ **Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2013.**

Se nombra como presidente Ad-Hoc al Sr Jorge Antonio Esteves Cherrez para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretaria la Contadora de la compañía, la señora CPA.Cecilia Pachay Briones.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras del INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero.- Aprobar el INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 13h45 am. Firma Matilde Silvia Cherrez Faggioni, Firma Jorge Antonio Esteves Cherrez, Firma Emilio José Arauz Triviño.

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Mafaye S.A., celebrada el 28 de Marzo de 2014.

Guayaquil, 28 de Marzo de 2014


CPA.Cecilia Briones Pachay
Contadora -Secretaria