

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MAGKAZ S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, la misma que está ubicada en la calle Escobedo 702 y Padre Solano piso 5 Oficina 2, siendo las Catorce horas, se reúnen los Accionistas la Sra. Navarrete Menéndez María de Jesús y Tacle Navarrete Washington Javier, por sus propios derechos en la Junta General de Accionistas.

La misma que fue convocada con fecha 31 de enero del 2013, se procede constatar el quórum necesario para poder instalar la Junta. Una vez constatada la asistencia de los Accionistas. El Sr. Tacle Navarrete Washington Javier solicita que por Secretaría se dé lectura al orden del día, que es la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

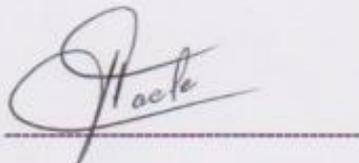
Una vez conocido el orden del día, toma la palabra el Sr. Tacle Navarrete Washington Javier y manifiesta que se ha convocado a ésta Junta con la finalidad de que se conozcan los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, para que sea aprobado y el mismo ser presentado en la Superintendencia de Compañías, por lo que se solicita se escuche la exposición detallada que debe efectuar el Sr. Eco. Marlon Roberto Olmedo Echeverría, en calidad de Contador General de la Compañía. Una vez expuesta la moción, toman la palabra el Sr. Tacle Navarrete Washington Javier, Navarrete Menéndez María de Jesús y aprueban la moción. Solicitan la intervención del Contador para que se explique detalladamente cada uno de los rubros de los Estados Financieros. Una vez terminada la exposición, se deja a consideración de los Accionistas los Estados Financieros para que sean aprobados.

Los Accionistas solicitan un receso de 22 minutos para dialogar acerca de lo expuesto por el Contador, una vez transcurrido el receso, se reinstala la Junta, tomando la palabra el Sra. Navarrete Menéndez María de Jesús y dice que revisados minuciosamente los documentos presentados, se APRUEBA la presentación de los Estados Financieros, al informe antes presentado, también se allana el Sr. Tacle Navarrete Washington Javier. También se solicita se autorice a la Sra. Maritza Lorena Pozo Mino en calidad de Gerente General de MAGKAZ S.A. para que presente ante la Superintendencia de Compañías,

Toda la documentación necesaria, ante dicha moción, todos los Accionistas están de acuerdo, quedando aprobada con el 100% de los Accionistas.

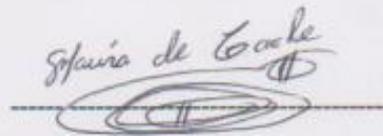
Siendo las Diez y Seis horas del día treinta y uno de enero del dos mil trece, se da por terminada la Junta de Accionistas, la misma que queda legalizada por cada uno de los asistentes.

WASHINGTON TACLE NAVARRETE

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "W. Tacle", written over a horizontal dashed line.

ACCIONISTA

MARIA DE JESUS NAVARRETE MENENDEZ

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Maria de Jesus", written over a horizontal dashed line.

ACCIONISTA