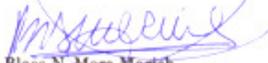


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MORA MARICH CIA LTDA., CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2014.**

En la Ciudad de Machala , a los tres días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las dieciséis horas treinta minutos se reúne la totalidad del grupo accionarial de la Compañía MORA MARICH CIA LTDA: ING. MORA MARICH BLASS NICKOLA con cedula No. 0701966293 propietario de 200 acciones, la TLGA. MORA MARICH YOVANKA ELENA con cedula No. 0702401027, propietaria de 200 acciones y, SR. MORA MARICH JOSE MARIO propietario de 200 acciones. Por encontrarse reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la COMPAÑIA MORA MARICH CIA LTDA, acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. De la misma manera, se resuelve conocer como único punto del orden del día el siguiente: 1) LECTURA DE INFORME ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 COMPAÑIA MORA MARICH CIA LTDA... Esta junta la Preside el ING. MORA MARICH JOSE MARIO y como Secretaria actúa la TLGA. MORA MARICH YOVANKA ELENA. Toma la palabra el Presidente y ordena que por Secretaría se dé lectura al único punto del orden del día. Acto seguido el secretario da lectura al Informe económico 2013, situación que queda expuesta en esta Junta, durante el transcurso de esta lectura se emiten diversos criterios que sirven para favorecer la comprensión del informe económico. Una vez que ha sido leído en su totalidad el informe económico, éste se aprueba por unanimidad. Habiéndose evacuado la totalidad de la agenda prevista, los socios se conceden un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba de manera unánime, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, ð ING. MORA MARICH BLASS NICKOLA Accionista-Gerente; ING. MORA MARICH JOSE MARIO Accionista-Presidente y, ð TLGA. MORA MARICH YOVANKA ELENA Accionista.

  
Ing. José M. Mora Marich  
ACCIONISTA-PRESIDENTE

  
Ing. Blas N. Mora Marich  
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL

  
TLGA. Yovanka E. Mora Marich  
ACCIONISTA

**CERTIFICO:**

Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de Expedientes de la COMPAÑIA MORA MARICH CIA LTDA., al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala a. 03 de Abril del 2014

  
TLGA. Yovanka E. Mora Marich  
SECRETARIA DE LA JUNTA