

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MEXPENSA S.A., CELEBRADA EL
02 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil a los 02 días del mes de abril del 2015, en el domicilio social de la compañía ubicada en Puerto Santa Ana Av. Pedro J. Menendez Edif. The Point oficina 711, siendo las 10:00 comparecen los socios de MEXPENSA S.A., para tratar el siguiente tema:

Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondientes al ejercicio 2014

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras del INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014, 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 ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.

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 12h00 pm. Firma CPA Johanna Barrios, firma CPA Sixto Hurtado.

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de MEXPENSA S.A., celebrada el 2 de abril de 2015

Guayaquil, 2 de abril del 2015



SIXTO HURTADO HERNANDEZ

GERENTE - SECRETARIO