

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA MAYIMBA. S.A., CELEBRADA EL DIA 24 DE  
MARZO DEL 2014.**

En Guayaquil, a las doce horas del día 24 de Marzo del 2014 en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Juan Tanga Marengo s/n y Av. Joaquín Orrantía y Abel Romero, Edificio Equilibrium, se reúnen los accionistas de la compañía MAYIMBA S.A., a saber: Sra. Carmen Maria Rocio, por sus propios derechos, propietaria de 799 acciones; y, el Sr. Patrick John Johnson Gomez, propietario de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor de USD. 1.00 cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

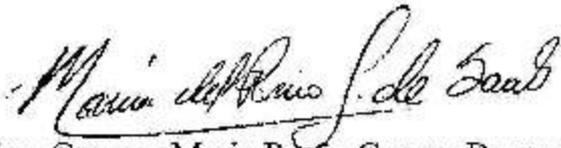
Preside la sesión y actúa como Presidente de la Junta, la Sra. Carmen Maria Rocio Gomez Buenaventura y el Sr. Patrick John Johnson Gomez, secretario Ad-hoc de la junta. Se elabora la lista de asistente y comprobando que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de Ochocientos, 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 800,00), estos resuelven por unanimidad y con el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía, constituirse en Junta General de Accionistas, y que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Presentación de los Estados Financieros del periodo enero 01 a diciembre 31 del 2013.
- 2) Informe del Representante Legal del periodo 2013.
- 3) Informe del comisario del periodo 2013.

A continuación, los accionistas pasan a considerar y analizar los puntos del orden del día y luego de la correspondiente deliberación, unánimemente acuerdan:

- a) Aprobar los estados financieros del periodo 2013.
- b) Aprobar los informes del Gerente General y del comisario correspondiente al periodo 2013.

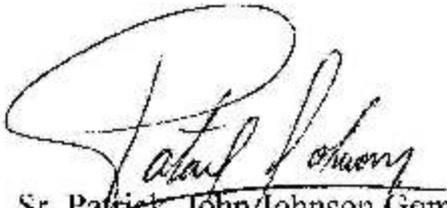
Al no existir asunto por tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual es leída por el Secretario Ad-hoc a los presentes quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión cuando son las catorce horas y cuarenta minutos del día 24 de marzo del 2014, firmado por todos los asistentes.



Sra. Carmen María Rocio Gomez Buenaventura  
Presidente de la Junta y Accionista



Sr. Patrick John Johnson Gomez  
Accionista



Sr. Patrick John Johnson Gomez  
Secretario Ad-hoc de la Junta