

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "MUZZI S.A."**

En Guayaquil, a los tres días del mes de Marzo de 2014, siendo las 10:30 en el domicilio ubicado en la Av. Circunvalación N° 185 y Calle Quinta, Mz. 11L villa 13 de la ciudadela "Los Olivos", se reúnen los accionistas de la compañía MUZZI S.A.

Arturo Alonso Serrano Salgado, por sus propios derechos, propietario de 267 acciones; Gabriela Alejandra Salgado Ortiz, por sus propios derechos, propietaria de 266 acciones; Diana Bruzzzone Salgado, por sus propios derechos, debidamente representada por su Apoderada Especial, Gabriela Alejandra Salgado Ortiz, propietaria de 267 acciones. Se deja expresa constancia que las acciones son ordinarias, nominativas y pagadas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por los presentes.

Preside la sesión de la Junta General el Sr. Arturo Alonso Serrano Salgado. Presidente, de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Señora Rosa Salgado de Bruzzzone, Gerente General de la compañía. La presidencia propone el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución de los informes de Gerente General y Comisario ejercicio económico 2013
2. Aprobación del Balance Económico 2013 a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS de MUZZI S.A.

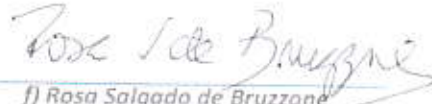
Una vez que los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día propuesto, se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Luego del respectivo análisis del informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2013, se **RESUELVE** aprobarlo íntegramente y en forma unánime, en los términos que han sido presentados a la Junta.- Respecto del informe que ha sido entregado a la Gerencia General por parte del Comisario de la compañía, se pone en consideración de las señoritas accionistas el mismo, el cual es aprobado en forma unánime.- Se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Los accionistas presentes conocen y discuten el contenido de los Balances y Estados Financieros de Pérdida y Ganancias por el ejercicio económico del 2013. Luego de varias deliberaciones, la Junta General los aprueba por unanimidad.-

A handwritten signature in black ink is visible in the bottom left corner. To its right, there is a faint, circular red stamp, likely an official seal or verification mark.

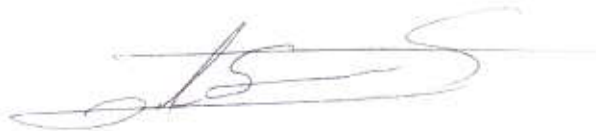
Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura, es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 12:00.



f) Arturo Serrano Salgado
PRESIDENTE



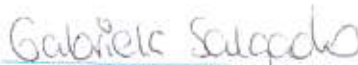
f) Rosa Salgado de Bruzzone
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Arturo Serrano Salgado.
ACCIONISTA



Gabriela Alejandra Salgado Ortiz
ACCIONISTA



f) Gabriela Alejandra Salgado Ortiz
P. Diana Bruzzone Salgado
ACCIONISTA