

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
MASTERCONSORCIO S.A., REALIZADA EN ENERO 30 DEL 2015.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los Treinta días del mes de Enero del 2015, siendo las diez y siete horas (5 PM), en la Oficina ubicada en la Ciudadela Lomas de Urdesa, Avenida Los Olmos Manzana 3 Bloque Oeste, Edificio La Vista Piso 5 Oficina 501 se reúnen los Socios de **MASTERCONSORCIO S.A.**, señora **ELIZABETH FLOR GODOY GOMEZ** por sus propios derechos propietario de **CUATROCIENTOS OCHENTA** Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la señorita **ARACELI CECILIA VERDEZOTO YANEZ** propietario de **TRESCIENTOS VEINTE** Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la accionista **Srta. ARACELI CECILIA VERDEZOTO YANEZ** y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la junta la Presidente de la Compañía **Sra. ELIZABETH FLOR GODOY GOMEZ** quien encontrándose presente acepta las designaciones.

Los socios Concurrentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2014.

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

PRIMER PUNTO.- En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionista las respectivas cifras que se consignan en los estados financieros del periodo 2.014, los mismos que están apegados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Finalmente la presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12.055 expedido por la Superintendencia de Compañías,

Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidente de la sesión concede un receso para la Redacción del Acta, hecho que fue, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se dio lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad.

La Presidencia de la Sesión, declara concluida y levanta, siendo las diez y ocho Horas (6 PM).



f) ELIZABETH FLOR GODOY GOMEZ
Secretaria de la Junta
ACCIONISTA