

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MANDATOS LEON S.A.,
CELEBRADA EL PRIMER DIA DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En Guayaquil, el primero de Enero del año dos mil catorce a las nueve horas, en el local de la compañía; se constituye la Junta General de Accionistas de la compañía MANDATOS LEON S.A., a saber 1.-HEREDEROS DE PAREJA CUCALON MARIA LETICIA, por sus propios derechos, propietaria, de 733,40 acciones; 2.- GABRIEL ANDRES FERBER LEON, por sus propios derechos, propietario de 13,32 acciones; 3.-LIVIA MARIA LEON PAREJA, propietaria de 13,32 acciones; 4.- NELSON NILO LEON PAREJA, propietario de 13,32 acciones; 5.- PATRICIA MARIA LEON PAREJA, propietaria de 13,32 acciones; 6.-PRISCILA CYNTHIA LEON PEREJA, PROPIETARIA DE 13.32 acciones

En la presente sesión de Junta General de Accionistas se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800,00)dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión, por decisión de los accionistas, como Presidente de la Junta el Gerente Sra. LIVIA MARIA LEON PAREJA y actúa de secretario Ad-hoc, el señor Cesar Rodríguez Pereira. La Secretaría procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Presidente; en consecuencia, de acuerdo a la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General queda válidamente constituida. para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el balance presentado por el Sr. Contador de la empresa correspondiente ejercicio 2013

2.-Ratificar en su cargo de comisario de la compañía al Sr.Juan Chevasco

El Presidente de la Junta, declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta Universal de Accionistas, a fin de conocer los anotados puntos del orden del día.

El Presidente hace uso de la palabra, quien manifiesta que ha recibido de manos del Sr. Contador de la compañía el balance del ejercicio 2013 y que se encuentra de acuerdo con los resultados que estos reflejan, esto es una utilidad del ejercicio por \$ 453,91

Así mismo conviene en ratificar en su cargo de comisario al sr. Juan Chevasco.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de esta sesión, concede un receso para la redacción de la presente acta y de los nombramientos aquí proveídos, luego de la cual es leída a todos los accionistas anotados al comienzo, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las diez horas.

P MARIA LETICIA PAREJA CUCALON
HEREDEROS
NELSON NILO LEON PAREJA

GABRIEL ANDRES FERBER LEON
PATRICIA MARIA LEON PAREJA

LIVIA MARIA LEON PAREJA
PRISCILA CYNTHIA LEON PAREJA

Cesar I. Rodríguez Pereira
Secretario Ad.hoc de la Junta