

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MASPRONT S. A., CELEBRADA  
EL 18 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho (18) días del mes de marzo del 2015, a las 9h00, en el local de la compañía MASPRONT S. A., ubicada en la avenida 9 de Octubre 2009 y Los Ríos, Edificio El Marques, Piso 1, Oficina 1, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MASPRONT S.A., con la presencia de sus Accionistas, señor Abogado Fausto Xavier Recalde Urdiales, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la señora Leslie Tamara Recalde Velasco, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un Dólar de los Estados Unidos de América. Con las acciones referidas, se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad. Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MASPRONT S. A.. Actúa como Presidente de la Junta el señor Abogado Fausto Xavier Recalde Urdiales, como Presidente- Gerente General y Accionista de la sociedad y actúa como Secretaria de la Junta la señora Leslie Tamara Recalde Velasco, Accionista de la sociedad. Por estar reunido la totalidad de los accionistas de la compañía MASPRONT S. A., estos deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Comparece la Comisaria de la compañía, la señorita Ingrid Lorena Acosta Mendoza. El Presidente de la Junta, solicita que por Secretaria, se dé lectura al punto del orden del día, para comenzar a resolver:

**PUNTO ÚNICO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y DEMÁS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-**

Hace uso de la palabra el Presidente de la Junta el señor Abogado Fausto Xavier Recalde Urdiales, como Presidente-Gerente General y Accionista de la sociedad quien manifiesta que la sociedad MASPRONT S. A., inició sus actividades en el año 1996, en el año, poniendo a consideración de los asistentes de la Junta, el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondiente al ejercicio económico del año 2014. La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MASPRONT S. A., teniendo en consideración que estos cuentan con un informe favorable y que éstas reflejan fielmente la situación económica y financiera de la compañía resolvió, por unanimidad **APROBAR**: El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondiente al ejercicio económico del año 2014 de la compañía MASPRONT S. A..

No habiendo más que constar, se levanta la sesión a las 12 horas, del día 18 de marzo del dos mil quince.

CERTIFICO: Que lo que antecede es una copia certificada del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MASPRONT S. A., del dieciocho (18) de marzo del 2015, cuyo original reposa en los Libros sociales de la empresa y a la cual me remitiré en caso de ser necesario.



LESLIE TAMARA RECALDE VELASCO  
SECRETARIA DE LA JUNTA  
ACCIONISTAS