

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS MATEOLI S. A. CELEBRADA EL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil catorce, a las diez horas, en el departamento 1 del piso 11, del edificio situado en la Av. 10 de agosto No. 223 y Pedro Carbo, del cantón Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía MATEOLI S.A., en las oficinas de la compañía, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Los accionistas presentes son: la Sra. Martha Paola Robles Moreano, titular de 665 acciones de US \$ 0,40 cada una, que representan el 33.25% del capital social de la Compañía; La Srta. Karla Andrea Robles Moreano, titular de 665 acciones de US \$ 0,40 cada una, que representan el 33.25% del capital social de la compañía; y, el señor Carlos Rafael Robles Moreano, titular de 670 acciones de US \$ 0,40 cada una, que representan el 33.50% del capital social de la Compañía, accionistas que representan la totalidad del capital social pagado por la compañía, a fin de tratar, el siguiente punto del orden del día, también actúa como presidenta ad-hoc de la junta la señora Kerly María Fú Manging y como secretario ad-hoc, el Ab. Carlos Cassanello Villamar. A continuación, la sala resuelve unánimemente que la presente Junta tiene como objetivo tratar el siguiente orden del día: Conocer y resolver acerca de la designación de los nuevos Presidente y Gerente General de la compañía. Propuesto claramente el orden del día y estando los presentes de acuerdo en conocer y resolver acerca del punto señalado, por los cuales se encuentran reunidos, la presidente ad-hoc de la Junta, toma la palabra y expone que es necesario que la compañía, cuente con una persona con capacidad y liderazgo, que continúe el buen desempeño realizado por el Presidente y el Gerente General anteriores, para lo cual somete a consideración de la Junta la designación del Sr. Carlos Rafael Robles Moreano, a fin que ejerza la Gerencia General de la compañía; y, el nombre de la Sra. Kerly Lucía Fátima Moreano Fú a fin de que ocupe la Presidencia de la compañía. La sala, luego de deliberar al respecto, toma la decisión de manera unánime de nombrar como Presidente de la compañía a la Sra. Kerly Lucía Fátima Moreano Fú, y como Gerente General al Sr. Carlos Rafael Robles Moreano, con los deberes y atribuciones constantes en los estatutos sociales. Al no existir otro punto que tratar, la presidenta ad-hoc de la Junta concede quince minutos de receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez leída en voz alta por el Secretario Ad-Hoc es aprobada por unanimidad, con lo cual termina la presente Junta siendo las once horas treinta minutos del veinticuatro de junio del año dos mil catorce. Para constancia de todo, firman los presentes:

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MATEOLI S.A CELEBRADA EL 28 DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE.

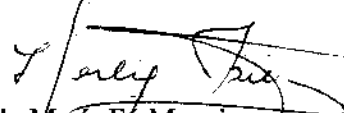
ACCIONISTAS:

la Sra. Martha Paola Robles Moreano, titular de 665 acciones de US \$ 0,40 cada una, que representan el 33.25% del capital social de la Compañía;

Srta. Karla Andrea Robles Moreano, titular de 665 acciones de US \$ 0,40 cada una, que representan el 33.25% del capital social de la compañía; y,

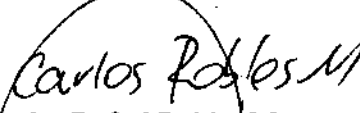
Sr. Carlos Rafael Robles Moreano, titular de 670 acciones de US \$ 0,40 cada una, que representan el 33.50% del capital social de la Compañía

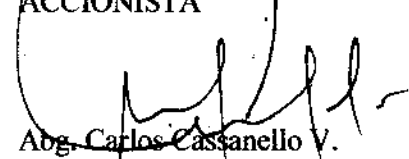
Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado por la compañía, conforme lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.


Kerly Maria Fu Manging
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA


Martha Paola Robles Moreano
ACCIONISTA


Karla Andrea Robles Moreano
ACCIONISTA


Carlos Rafael Robles Moreano
ACCIONISTA


Abg. Carlos Cassanello V.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA