

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MATEOLI S.A.,
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS DIEZ HORAS, EN EL DEPARTAMENTO 1 DEL PISO 11, DEL EDIFICIO SITUADO EN LAS CALLES 10 DE AGOSTO 223 Y PEDRO CARBO, DEL CANTON GUAYAQUIL, SE REUNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MATEOLI S.A., AL TENOR DE LO QUE DISPONE EL ART.238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS. LOS ACCIONISTAS PRESENTES SON: LA SEÑORA MARTHA PAOLA ROBLES MORFANO, TITULAR DE 665 ACCIONES DE \$0.40 CADA UNA, QUE REPRESENTAN EL 33.25% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA; LA SEÑORITA KARLA ANDREA ROBLES MOREANO, TITULAR DE 665 ACCIONES DE \$0.40 CADA UNA, QUE REPRESENTA EL 33.25% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA; Y, EL SEÑOR CARLOS RAFAEL ROBLES MOREANO, TITULAR DE 670 ACCIONES DE \$0.40 CADA UNA, QUE REPRESENTAN EL 33.50% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO POR LA COMPAÑIA, A FIN DE TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO DE ORDEN DEL DIA, TAMBIEN ACTUA COMO PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA LA SEÑORA KERLY MARIA FU MANGING Y COMO SECRETARIO AD-HOC, EL ABOGADO CARLOS CASSANELLO VILLAMAR. A CONTINUACION, LA SALA RESUELVE UNANIMEMENTE QUE LA PRESENTE JUNTA TIENE COMO OBJETIVO TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL, ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS E INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

2.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESION, LA JUNTA GENERAL INMEDIATAMENTE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA REFERENTE AL BALANCE GENERAL ANUAL, EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ASI COMO LOS INFORMES DE COMISARIO Y ADMINISTRADORES REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO DOS MIL CATORCE.

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNANIME, APROBAR EL BALANCE GENERAL ANUAL, EL ESTADO DE LA CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA, LOS INFORMES DEL COMISARIO Y ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA, RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO DOS MIL CATORCE.

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ESTO ES LA DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA QUE LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS ELEGIR COMO COMISARIO AL ING. JUAN NOWAK CARCHI, A QUIEN SE LE COMUNICARA DE DICHA DESIGNACION PARA LA RAZON DE SU ACEPTACION O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDIO UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA SESION CON LOS MISMOS ACCIONISTAS PRESENTES AL INICIO, QUIENES PROCEDEN A APROBAR EL ACTA SIN HACER NINGUN TIPO DE MODIFICACION, POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS 12H15 HORAS, FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS ACCIONISTAS CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA.- F) KERLY MARIA FU MAN GING PRESIDENTE DE LA JUNTA.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MATEOLI S.A., CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ACCIONISTAS:

LA SEÑORA MARTHA PAOLA ROBLES MOREANO, TITULAR DE 665 ACCIONES DE \$0.40 CADA UNA, QUE REPRESENTA EL 33.25% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA;

LA SEÑORITA KARLA ANDREA ROBLES MOREANO, TITULAR DE 665 ACCIONES DE \$0.40 CADA UNA, QUE REPRESENTA EL 33.25% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA; Y.

EL SEÑOR CARLOS RAFAEL ROBLES MOREANO, TITULAR DE 670 ACCIONES DE \$0.40 CADA UNA, QUE REPRESENTAN EL 33.50% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA

LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES REPRESENTA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO POR LA COMPAÑIA, CONFORME LO DISPONE EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.



KERLY MARIA FU MAN GING

PRESIDENTE DE LA JUNTA


MARTHA PAOLA ROBLES MOREANO

ACCIONISTA


KARLA ANDREA ROBLES MOREANO

ACCIONISTA

Carlos Robles M

CARLOS RAFAEL ROBLES MOREANO

ACCIONISTA

[Signature]
ABG. CARLOS CASSANELLO V.

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA