

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MASCO S.A. CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Abril del dos mil quince, en las oficinas ubicadas en la calle Ciudadela Mapasingue Este Calle 3ra. Km. 5-1/2 vía Daule, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MASCO S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Juan Carlos Yi Choy, por sus propios derechos y como propietario de diez y siete mil quinientas acciones ordinarias y nominativas; Juan Augusto Yi Wong, por sus propios derechos y como propietario de tres mil setecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas, y Roberto Carlos Yi Wong, por sus propios derechos y como propietario de tres mil setecientos cincuenta acciones. Se deja constancia que las acciones tienen un valor de un cuatro centavos de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, las mismas que se encuentran íntegramente pagadas. Como se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y por tanto está representada la totalidad del capital social pagado, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta general Universal de Accionistas, acordando que se traten los siguientes asuntos como puntos del Orden del Día:

**1.- CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES ANUALES PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL Y EL COMISARIO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014.**

**2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014.**

En consecuencia de acuerdo con la facultad establecida en la Ley de Compañía, se declara que la Junta General Universal Extraordinaria, queda válidamente convocada y constituida teniendo como asunto del orden del Día, el que se ha fijado previamente y aceptado por unanimidad. Preside la sesión la Señora Susana Wong Lee en su calidad de Presidenta, y actúa en la secretaría la Ing. Cruz Ulloa Sánchez.

La Presidenta considerando que en la sesión está representada la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada la sesión de Junta General Extraordinaria y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día, acerca de los cuales, los accionistas, personalmente están debidamente informados.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:** La Junta pasa a conocer el Primer Punto del día, y luego de oír los informes presentados, resuelven por unanimidad: aprobarlos.-

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:** La Junta luego de haber revisado el Balance y el estado de Pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014, resuelve por unanimidad: Aprobarlos.-

Sin otro particular, se concede un receso para que el secretario redacte el Acta. Transcurridos veinte minutos y leída que fue el acta, esta fue aprobada por unanimidad de votos del capital presente y pagado, en su texto íntegro, con la recomendación de que se forme de ella un expediente que contendrá los documentos relativos a lo tratado en esta junta general. No habiendo de que más tratar y siendo las diez horas treinta minutos, se levanta la sesión y para constancia de lo cual firman los asistentes en unidad de acto con el Presidente y Secretario, que certifica.-

  
**SUSANA WONG LEE**  
PRESIDENTA

  
**ING. CRUZ ULLOA SANCHEZ**  
SECRETARIA AD-HOC