

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MASCO
S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Abril del dos mil catorce, 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 2015.

2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015.

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 2015, 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

Guayaquil, 28 de Marzo del 2016

CERTIFICO: Que la copia que antecede es fiel texto del original que reposa en los archivos de la Empresa.-


Ing. Cruz Ulloa Sánchez
Secretario Ad-hoc

MASCO S.A.
Estados de Flujos de Efectivo
 (Expresado en dólares)

Años terminados en Diciembre 31, 2015	2015	2014
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Efectivo recibido de clientes	131,021.48	45,058.10
Efectivo pagado a proveedores	(132,280.72)	(40,682.72)
Intereses ganados	0.00	0.00
Otros egresos, neto	0.00	0.00
Ingresos a la acción por pago	0.00	0.00
Efectivo neto utilizado por las actividades de operación	(20.00)	(14,924.62)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Extinción en inversiones permanentes	0.00	0.00
Compra de activos fijos	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	0.00	0.00
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento:		
Aporte para futuro aumento de capital	0.00	15,120.00
Pago de dividendos	0.00	15,120.00
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	0.00	15,120.00
Variación en caja y equivalente de efectivo	820.58	610.48
Caja y equivalente de efectivo al inicio	820.63	410.15
Caja y equivalente de efectivo al final	1,741.21	820.63

MASCO S.A.
Estado de Evolución del Patrimonio
 (Expresado en dólares)

Años terminados en Diciembre 31, 2015	2015	2014
Capital Social:		
Saldo inicial y final	1,500.00	1,500.00
Aportes para futura capitalización:		
Saldo inicial	5,719.38	5,719.38
Reserva de Capital		
Saldo final	5,719.38	5,719.38
Reserva Legal Art. 287		
Saldo Inicial y Final	900.00	900.00
Otros Reservas		
Saldo Inicial y Final	0.00	0.00
Déficit acumulado:		
Saldo Inicial	2,547.25	3,144.50
Provisión aplicación primera vez NIF	9,951.24	9,951.24
Utilidad (Pérdida) neto	7,224.34	(667.34)
Saldo final	14,722.83	12,488.40
Total patrimonio del accionista	21,843.21	19,717.87

MASCO S.A.
CONCILIACION
 (Expresado en dólares)

Años terminados en Diciembre 31, 2015	2015	2014
UTILIDAD (PERDIDA)	2,224.34	(15,120.00)
Ajuste para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Provisión impuesto a la renta	827.34	0.00
ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS		
Inventarios	(10,107.40)	(7,875.00)
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Receivos no financieros	9,911.29	17,420.87
Obligaciones tributarias y patronales	1,213.82	(1,840.79)
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Gastos acumulados e intereses por pagar	(2,940.75)	192.65
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(20.00)	(14,924.62)