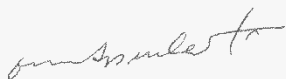


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MADOPAL S.A. CELEBRADA EL
09 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las nueve horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en Vía a la costa Km 10.5 Urbanización Camino Real frente a la gasolinera puerto azul, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía MADOPAL S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas señores: OSCAR VICENTE APOLO, por sus propios derechos, propietario de 900 acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción; y, el señor OSCAR VICENTE APOLO RICCO, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción. Quienes resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas al tenor del siguiente orden del día: Informar sobre los estados de situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2014. Actúa como secretario, el señor Luis Orellana Molina, quien luego de cotejar el libro de acciones y accionistas declara instalada la junta. Actúa como Presidente el señor APOLO OSCAR VICENTE. Los accionistas aprueban el informe y todo lo actuado y de la misma manera autorizar al representante legal a perfeccionar todo lo aprobado. No habiendo otro punto que tratar, se efectúa un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y, cumplido que fue, se reinstala la sesión y, leída que fue el acta, se la aprueba por unanimidad, siendo las doce horas se declara concluida la sesión.



SR. OSCAR VICENTE APOLO
GERENTE GENERAL