

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA
COMPAÑIA MAMISTORE S.A.
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, al 15 de Abril del 2015, a las once horas, en el local social de la compañía MAMISTORE S.A. accionista de la prenombrado la Seta, María Gracia González Baquerizo y la Seta, María Antonieta González Baquerizo propietario del cincuenta por ciento cada una de las ochocientas acciones de un Dólar. Siendo las accionistas mayoritarias de la compañía, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Aprobar los Estados financieros al diciembre 31 del 2014 como:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado del Resultado Integral
 - Estado de Cambio en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo y
 - Notas a los estados financieros
- 2- Aprobar el Informe del Representante Legal
- 3- Aprobar el Informe del Comisario

Preside la reunión María Gracia González Baquerizo, como presidente Ad Hoc de la Junta y actúa como secretario Ad Hoc de la Junta María Antonieta González Baquerizo. El presidente solicita al secretario verificar si en realidad se encuentra representado la mayoría del capital pagado de la compañía, para declarar instalado el acto y sesión, lo que es confirmado y es por ello que se procede a declarar instalada la Junta solicitando al señor accionistas su pronunciamiento sobre los punto motivo de la reunión, luego de alguna deliberaciones la junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta la siguiente resolución:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a Diciembre 31 del 2014
2. Aprobar el Informe del Representante Legal.
3. Aprobar el Informe del Comisario.

En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar el presidente declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstituida la sesión con la asistencia del accionistas mencionado en su inicio, se da la lectura del acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes.

Maria Gracia Gonzalez B
MARIA GRACIA GONZALEZ BAQUERIZO
PRESIDENTE AD HOC

Antonietta Gonzalez
MARIA ANTONIETA GONZALEZ BAQUERIZO
SECRETARIO AD HOC