ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MAMISTORE S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, al 21 de Marzo del 2016, a las 12:00, en el local social de la compañía MAMISTORE S.A accionista de la prenombrada la Srta. María Gracia González Baquerizo propietaria del cincuenta por ciento de las ochocientas acciones de un Dólar. Siendo la accionista encargada de la compañía, manifiesta 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 2015 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 Rafael Antonio González Núñez. El presidente solicita al secretario verifique 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 a la señora accionista su pronunciamiento sobre los puntos motivo de la reunión, luego de algunas 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 Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a Diciembre 31 del 2015
2. Aprobar el Informe del Representante Legal.
3. Aprobar el Informe del Comisario.

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

MARIA GRACIA GONZALEZ BAQUERIZO
PRESIDENTE AD HOC

RAFAEL ANTONIO GONZALEZ NUÑEZ
SECRETARIO AD HOC