

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MISBELL S.A. CELEBRADA EL 2 DE JUNIO DE 2017**

EN GUAYAQUIL, A LOS 2 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2017, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MISBELL S.A., UBICADO EN CDLA. GARZOTA UNO MZ 63 SOLAR 26, SIENDO LAS 10H00, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MISBELL S.A., SEÑORES **FEDERICO EMMANUEL BLUM VALENCIA**, PROPIETARIO DE 19.013 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$1,00 (UN DÓLAR 00/100) CADA UNA; **ADRIANO ALEJANDRO CABRERA VALENCIA**, POR MEDIO DE SU APODERADA SEÑORA LOLA VALENCIA LOPEZ, PROPIETARIO DE 19.013 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$1,00 (UN DÓLAR 00/100) CADA UNA. ASISTEN TAMBIEN LA SEÑORA MATILDE ROMERO REVELO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE MISBELL S.A.

LOS ASISTENTES ACEPTAN POR UNANIMIDAD CELEBRAR ESTA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AL TENOR DE LOS PREVISTO EN EL ART. 238 LA LEY DE COMPAÑIAS, PARA CONOCER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA, SOBRE CUYO PUNTO UNICO ESTAN DE ACUERDO EN TRATAR TAMBIEN POR UNANIMIDAD.

**1. CONOCER, RESOLVER Y/O APROBAR EL ESTADO DE SITUACION, ESTADO DE RESULTADO DE LA COMPAÑÍA, INFORMES DE PRESIDENTE Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

SE DESIGNA POR UNANIMIDAD PARA QUE PRESIDIA LA SESION LA SEÑORA MATILDE ROMERO REVELO Y PARA QUE ACTUE COMO SECRETARIO DE LA MISMA, AL SEÑOR FEDERICO BLUM VALENCIA.

EL SECRETARIO FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES Y EL NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN, CONSTATANDO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, POR LO QUE EXISTE QUORÚM PARA QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO LA JUNTA.

EL PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA JUNTA Y SE PASA CONOCER EL ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, QUE ES **CONOCER, RESOLVER Y/O APROBAR EL ESTADO DE SITUACION, ESTADO DE RESULTADO DE LA COMPAÑÍA, INFORMES DE PRESIDENTE Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

EL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS SOCIOS, LO ANTES MANIFESTADO Y LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS, RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016, ASI COMO LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016, DOCUMENTOS QUE SON PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

NO TENIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA Y TRANCURRIDO ÉSTE, SE REINICIA LA SESIÓN CON EL IGUAL NÚMERO DE ASISTENTES, POR LO QUE SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL TEXTO DEL ACTA, EL MISMO ES APROBADO POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA, SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES, PROCEDIENDOSE A DEJAR CONSTANCIA QUE QUEDAN INCORPORADOS AL EXPEDIENTE DE LA SESION, LA LISTA DE ASISTENTES, LA COPIA CERTIFICADA DE ESTA ACTA, DOCUMENTO SUSTENTATORIO DEL PODER OTORGADO POR EL ACCIONISTA, UNA COPIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2016, LOS INFORMES DE PRESIDENTE Y COMISARIO, CON LO QUE EL PRESIDENTE DE LA SESION LA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA, SIENDO LAS 15H00- **F) MATILDE ROMERO REVELO, PRESIDENTE DE LA SESION.- F) FEDERICO BLUM VALENCIA, SECRETARIO DE LA SESION Y ACCIONISTA.- F) LOLA VALENCIA LOPEZ, APODERADA p.p. ADRIANO CABRERA VALENCIA.**

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL RESPECTIVO LIBRO DE LA COMPAÑÍA MISBELL S.A. AL QUE ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO. GUAYAQUIL, 2 DE JUNIO DE 2017.

*Federico Blum*

FEDERICO EMMANUEL BLUM VALENCIA  
**SECRETARIO DE LA SESION**