

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
D'ACMAVE S.A.**

En Machalá, a los Veinte y nueve días del mes de abril del 2017, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Machala, calles Boyacá s/n E/ Buenavista y Napoleón Mera, se reúnen las accionistas señoras AGUILAR TORO TERESA JUDITH, y PINTADO PACHECO ROSA DEIFILIA, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

Preside la sesión la señora AGUILAR TORO TERESA JUDITH, en calidad de Presidente y en calidad de Secretaria actúa la señora PINTADO PACHECO ROSA DEIFILIA.

El Presidente solicita que la Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos, la secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario el Presidente declara instalada la sesión a las quince horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 16h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

f.- AGUILAR TORO TERESA JUDITH f.- PINTADO PACHECO ROSA DEIFILIA.

Para constancia firma.



Pintado Pacheco Rosa Deifilia
SECRETARIA