

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MAINPOSA S.A.

En Guayaquil, a los cuatro días del mes de Abril, del 2017, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Guayaquil en las calles Victor Manuel Rendón 801 y Rumichaca. , se reúnen los accionistas señores: **BURGOS VERA ALEMANIA MARGARITA Y REZABALA LOYOLA JOHNNY FRANCISCO**, 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:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016 LOS CUALES FUERON EFECTUADOS DE ACUERDO A LA NORMAS INTERNACIONALES NIIFS .

Preside la sesión el Arq. **NEY LUNA CAICEDO**, y en calidad de Secretario actúa el **CPA LUIS FERNANDO LARRAGA .**

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos 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 la Presidencia declara instalada la sesión a las once horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los estados financieros año 2016.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

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.

Para constancia firman:



LUIS FERNANDO LARRAGA
SECRETARIO AD-HOC



NEY LUNA CAICEDO
PRESIDENTE AD-HOC



ALEMANIA MARGARITA BURGOS VERA
ACCIONISTA



REZABALA LOYOLA JOHNNY FRANCISCO
ACCIONISTA