

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MONVIT S.A.  
CELEBRADA EL 25 ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Abril del 2017, siendo las diez horas, en la oficina de la compañía **MONVIT S.A.** ubicada en Av. Juan Tanca Marengo C.C. Mall del Sol piso 1 local F-2 efecto de lo cual los presentes al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su conocimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas con un Capital Social de \$ 10.800.00, compuesto de la siguiente manera: Luzmila Dillon Massuh con seis mil setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América y Manuel Polit Dillon con cuatro mil setecientos veinte cinco dólares de los Estados Unidos de América, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular la Sra. Luzmila Dillon Massuh y actúa como secretaria la Sra. Tania Izurieta Espinoza, la misma que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto del día:

**APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016**

Toma la palabra la Presidente, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los socios presentes y de inmediato se pasa a tratar el único punto del día. La aprobación de los estados financieros del año 2016, los cuales han sido realizados de acuerdo a las disposiciones legales. Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los socios concurrentes a la Junta RESUELVEN aprobar lo expuesto y solicitado por el Presidente, como cumplimiento de las obligaciones de la compañía.

Sin haber otro asunto por tratarse, se da la lectura de la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los socios presentes.

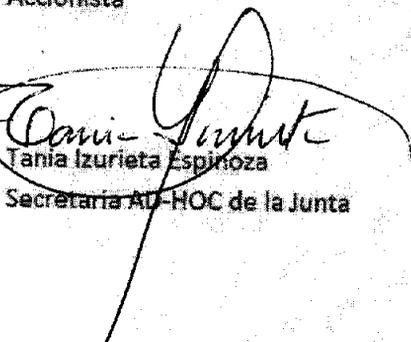
Para la constancia y validez de lo estipulado en el presente firman los socios presentes.



Luzmila Dillon Massuh  
Accionista



Manuel Polit Dillon  
Accionista



Tania Izurieta Espinoza  
Secretaria AD-HOC de la Junta