

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
MEZZANEGO S.A., REALIZADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2016**

En Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del 2016, a las 10h00, en el inmueble ubicado en la Av. 9 de Octubre #1911 y Los Ríos Edificio Finansur piso 16 oficina 2, se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa MEZZANEGO S.A., quienes representan las ochocientas acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: CESAR JAVIER MOYA DELGADO propietario de Doscientos sesenta y siete acciones y ALEJANDRO JOSE MOYA DELGADO propietario de Doscientos sesenta y siete acciones, FERNANDO RAFAEL MOYA DELGADO Doscientos sesenta y seis acciones.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2015;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al treinta y uno de diciembre del 2015;

Tres.-Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2015.

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2015;

Dirige la sesión el señor ALEJANDRO JOSE MOYA DELGADO y actúa como secretario el Señor CESAR JAVIER JOSE MOYA DELGADO. Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permite su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

Uno.- Los Asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2015; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto Dos del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2015; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto Tres del orden del día y los asistentes por unanimidad resuelven nombrar a la Sra. CPA Norma Alexandra Valencia Cobo como Comisaria, el punto Cuatro.- aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2015.

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las 12h00.

Sr. Alejandro José Moya Delgado  
Accionista

Sr. Cesar Javier Moya Delgado  
Secretario Ad-hoc de la Junta

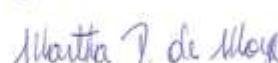
Sr. Fernando Rafael Moya Delgado

Accionista

Sra. Martha Elizabeth Delgado Sotomayor

Apoderada

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEZZANEGO S.A., CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL  
DEL 2016.

ACCIONISTAS	FIRMA
Sr. Cesar Javier Moya Delgado	
Sr. Alejandro José Moya Delgado	
Sr. Fernando Rafael Moya Delgado	
Sra. Martha Elizabeth Delgado Sotomayor (APODERADA )	

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

  
Sr. Cesar Javier Moya Delgado  
Secretario Ad-hoc de la Junta

Fecha.- 12 Abril del 2016