

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEZZANEGO**  
**S.A., REALIZADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2017**

En Guayaquil, a los Veinte y nueve días del mes de Marzo del 2017, a las 14h00, 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 2016;**

**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 2016;**

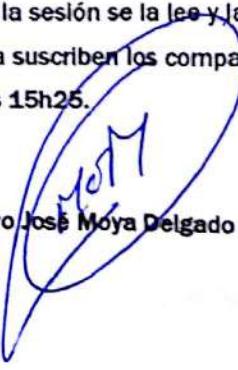
**Tres.-Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2016.**

**Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2016;**

Dirige la sesión el señor **ALEJANDRO JOSE MOYA DELGADO** y actúa como secretario el Señor **CESAR JAVIER 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 2016; 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 2016; 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 2016.**

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 15h25.

  
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 29 DE MARZO  
DEL 2017.**

| ACCIONISTAS   | FIRMA  |
|---|--|
| Sr. Cesar Javier Moya Delgado                           |    |
| Sr. Alejandro José Moya Delgado                         |  |
| Sr. Fernando Rafael Moya Delgado                        |  |
| Sra. Martha Elizabeth Delgado<br>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.- 29 de Marzo del 2017**