

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA HURTADO & HURTADO ASOCIADOS MAVIHUGU CIA LTDA.
CELEBRADA EL 1 DE JUNIO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, en la Provincia del Guayas, a las 15h30 del dia 1 de Junio del 2016, en las instalaciones de la compañía se reúnen los siguientes accionistas de la compañía.

Laura María Hurtado Domínguez
Mario Armando Hurtado Domínguez
Mario Vicente Hurtado Gualán.

Los presentes accionistas firman la lista de asistentes y se constituye la Junta General Ordinaria Universal de accionistas, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los puntos del orden del día para los cuales han sido convocados y son:

- PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el balance presentado por el ejercicio fiscal 2015.
SEGUNDO: Conocer y resolver sobre e Informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2015.
TERCERO: Conocer y resolver sobre el informe de Comisario del año 2015
CUARTO: Conocer y resolver sobre la designación de comisario para el año 2015.

Actúa como Presidente designado Ac Hoc de la Junta la Sr. Mario Vicente Hurtado Gualán y se designa como secretario al Gerente General de la compañía el Sr. Mario Armando Hurtado Domínguez. En este estado se pasa a tratar los puntos del orden del dia, y luego las deliberaciones correspondientes, la junta por unanimidad RESUELVEN:

- 1) Aprobar el balance presentado por el ejercicio fiscal 2015.
- 2) Aprobar el Informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2015.
- 3) Aprobar el informe de Comisario del año 2015
- 4) Aprobar de comisario para el año 2015.

No habiendo otro punto que tratar se da lectura a la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firman para la constancia todos los asistentes con lo cual quedó concluida la sesión a las 11h00.

Atentamente,

Hurtado Dominguez Mario Armando
Secretario ad-hoc de la Junta General -
Gerente General

Hurtado Gualán Mario Vicente
Presidente ad-hoc de la Junta General -
Accionista