

1                   **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE**  
2                   **MIGNANEGO S. A.**

3                   **Celebrada el 1 de Abril de 2016**

4  
5           En la ciudad de Guayaquil, hoy viernes a los 1 días del mes de abril del año  
6           dos mil dieciséis, a las nueve horas, en la sala de sesiones de la Compañía  
7           MIGNANEGO S. A., ubicada en la ciudadela El Paraiso, calle Los Mangos Nº  
8           112, se reúnen previa convocatoria, los accionistas de la compañía  
9           MIGNANEGO S. A., el señor MARIO RODRIGO FABARA ELIZALDE , en calidad  
10          de Gerente General de la compañía, propietario de cuatrocientas acciones  
11          ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una, acciones que  
12          representan el 50 % de las acciones que integran el capital social de  
13          MIGNANEGO S. A., y el señor VICTOR STALIN ORTIZ CORNEJO, en calidad  
14          de accionista de la compañía, propietario de cuatrocientas acciones  
15          ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una, acciones que  
16          representan el 50 % de las acciones que integran el capital social de  
17          MIGNANEGO S. A., constatando la presencia del 100% del capital social de  
18          MIGNANEGO S. A., y contando con la presencia del Ingeniero José María Del  
19          Rosario Cagua, Comisario Principal, se determina que existe el quórum  
20          reglamentario, por lo que a continuación y en forma unánime se designa  
21          Presidente de la Junta al señor VICTOR STALIN ORTIZ CORNEJO, quien  
22          procede a instalar la sesión, ejerciendo las funciones de Secretario de la junta  
23          el señor MARIO RODRIGO FABARA ELIZALDE. El Presidente ordena que se  
24          proceda con la lectura completa del orden del día:

- 25
- 26          1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.
  - 27          2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario
  - 28          3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados  
29                  Financieros al 31 de diciembre de 2015.
  - 30          4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.
  - 31          5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico de  
32                  2016.
  - 33          6.- Varios.

34  
35          Leído el Orden del Día, es aprobado en su totalidad, y se procede a tratar cada  
36          uno de los puntos.

1     **1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.**

2     Se procede a la lectura del informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio  
3     económico 2015, **el cual es aprobado unánimemente y se adjuntan al**  
4     **expediente de esta acta como anexo N° 1.**

5

6     **2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario**

7     El Presidente dispone que se proceda con la lectura del Informe del  
8     Comisario, presentado el 8 de marzo de 2016, el mismo que una vez leído, **es**  
9     **aprobado de común acuerdo entre los miembros de la junta y se lo**  
10    **adjunta al expediente de esta acta como anexo N° 2.**

11

12    **3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados**  
13    **Financieros al 31 de diciembre de 2015.**

14    Una vez revisados por los miembros de la Junta los Estados Financieros  
15    correspondientes al ejercicio 2015, **se resuelve por unanimidad**  
16    **aprobarlos, disponiendo que se los presente al SRI y junto con la**  
17    **información pertinente a la Superintendencia de Compañías, los**  
18    **mismos que se adjuntan al expediente de esta acta como anexo N° 3.**

19

20    **4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.**

21    En cuanto a la distribución de resultados, **se resuelve que se proceda con**  
22    **el pago correspondiente a las utilidades del ejercicio 2015, acorde a lo**  
23    **que determina la ley.** Se adjunta copia de Estado Financiero, que constará  
24    en el expediente de esta acta como **anexo N° 4.**

25

26    **5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico**  
27    **de 2016.**

28    El señor MARIO RODRIGO FABARA ELIZALDE, Gerente General, propone que  
29    se reelija al Comisario Principal, señor Ingeniero José María Del Rosario  
30    Cagua, **resolviéndose por Unanimidad reelegir al señor Ingeniero José**  
31    **María Del Rosario Cagua, para que continúe ejerciendo las funciones**  
32    **de Comisario Principal para el ejercicio 2016.**

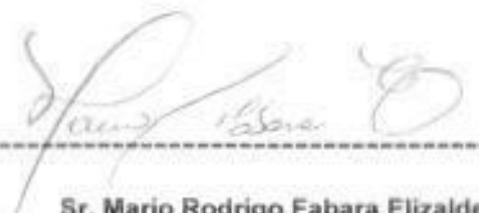
33    **6.- Varios.**

34    No existen asuntos varios que tratar.

1 No habiendo otro asunto que tratar, a las 10h26 el Presidente concede un  
2 receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez redactada  
3 es leída íntegramente a los presentes, quienes a su vez se pronuncian por su  
4 aprobación en forma UNANIME procediendo a firmarla. Siendo las 10h45 el  
5 Presidente declara concluida la junta.

6 Se adjuntan a la presente acta la lista de asistentes y todos los documentos  
7 analizados y aprobados en esta junta, los mismos que conformarán el  
8 expediente de esta acta en el orden en que se indica al final de cada punto  
9 tratado en esta junta. Firmando para constancia los asistentes y en unión de  
10 acto con el suscrito secretario.

11 ***Certifico que la presente es fiel copia del Acta que consta en el Libro de Actas***  
12 ***de la Compañía MIGNANEGO S. A., en la cual firmaron: Sr. Victor Ortiz Cornejo***  
13 ***-Accionista, Sr. Mario Rodrigo Fabara Elizalde - Gerente General - Accionista***  
14 ***y Secretario de la Junta; e Ing. José María Del Rosario Cagua, Comisario***  
15 ***Principal.***

16  
17  
18 

19 **Sr. Mario Rodrigo Fabara Elizalde**  
20 **Gerente General - Accionista y Secretario de la Junta**

21  
22  
23 **Guayaqui, 1 de abril de 2016.**

