

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA**

MAIN-EXCEL S.A.

CELEBRADA EL DOS DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de mayo del dos mil Diecisiete, a las 14h00 horas, en las oficinas situadas en Francisco García Avilés # 520 entre Luque y Aguirre), se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **MAIN – EXCEL S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **SUAREZ ARAUJO MARIA DEL CARMEN**, como propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00), cada una de ellas, que por encontrarse pagada en el ciento por ciento de su valor, le confieren derecho a **100 votos**;
- B. **ESTRELLA SUAREZ JORGE MARIO**, como propietario de novecientas (900) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00), cada una de ellas, que por encontrarse pagada en el ciento por ciento de su valor, le confieren derecho a **900 votos**;

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **UN MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **MIL** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **ESTRELLA SUAREZ JORGE MARIO**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, la Sra. **SUAREZ ARAUJO MARIA DEL CARMEN**.

Se deja constancia que la secretaria ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2016.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.PA. PALACIO AVILA MARCELA** y revisados por el **Comisario Anls. TORRES VILLACRESES MABEL**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las 16h00 horas. , firmando para constancia todos los presentes.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 2 de Mayo del 2017.


SUAREZ ARAUJO MARIA DEL CARMEN
GERENTE GENERAL
MAIN-EXCEL S.A.