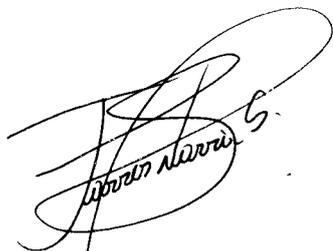


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MAQUINNAVIA S.A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil al día veintisiete del mes de Abril del 2016, siendo las 16:h00, en el local de la compañía MAQUINNAVIA S.A. ubicada en García Moreno 1220 y Aguirre de la ciudad de Guayaquil, comparecen los accionistas de la compañía: el **Sr. Javier Binicio Navia Saltos C.C. 0913813424** propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el **Sr. Marcelo Arturo Navia Intriago C.C. 1300371214-** propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; reunida la totalidad del capital social de la compañía, resuelven instalarse por unanimidad en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar y resolver sobre el punto que forman parte del orden del día. La Junta General Extraordinaria de Accionista, Acto seguido se pasa a tratar el punto del orden del día, sobre el balance del año 2015. El Accionista **Marcelo Arturo Navia Intriago** menciona el nombre del **Sr. Javier Binicio Navia Saltos** como Presidente, con las atribuciones, deberes y derechos constantes en el Estatuto Social de la compañía MAQUINNAVIA S.A. agotado el punto del orden del día, El Presidente Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de Accionistas concede 15 minutos de receso para la redacción del acto, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificación con lo que se declara concluida la sesión a las 17hh00. Firmado para la constancia y en unidad de acto el señor presidente Ad-Hoc de la junta que certifica.-f) **Marcelo Arturo Navia Intriago** y también firmado f) **CPA. Federico Raúl Mujica Medina** Secretario Ad-Hoc de a Junta General Extraordinaria de Accionista.

Certifico que la copia que antecede es fiel copia de su original, para lo cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil. 27 abril del 2016



Sr. Javier Binicio Navia Saltos  
**Accionista y Presidente Ad-Hoc**



Sr. Marcelo Arturo Navia Intriago  
**Accionista**



CPA. Federico Mujica Medina  
**Secretario Ad-Hoc**