



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MEQUIRA S.A
CELEBRADA EL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Agosto de dos mil dieciséis, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la COLA. URDENOR MANZANA 213 SOLAR 30, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MEQUIRA S.A, con la concurrencia de:

- A. BUESTAN ZAVALA JONATHAN MIGUEL, propietario de CIENTO SESENTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO. pagadas en su totalidad y con derecho a Ciento Sesenta votos;
- B. SALAZAR RAMOS NESTOR LEONCIO, propietaria de SEICIENTOS CUARENTA acciones ordinarias nominativas de UN DOLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a Seiscientos Cuarenta votos;

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en OCHOCIENTAS 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 RECTIFICATORIOS DEL 2015

preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sra. VIUAMAR LEON TANYA ELVIRA DE JESUS, y actúa como secretario Ad.Hoc, la Sr. MABEL VALERIA TORRES VILLACRESES.

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



sesión conforme lo dispone en Art 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

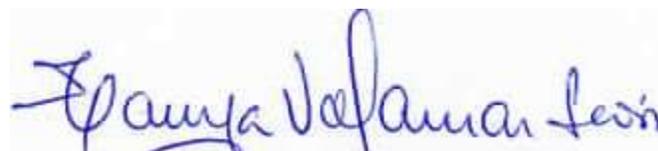
1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día. la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el C.PA. ALMEIDA REINA ELSA MARCELINA y revisados por el Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN.

No habiendo otro asunto que tratar. el Presidente ad•hoc de laJunta 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 Diez horas. F) BUESTAN ZAVALA JONATHAN MIGUEL • F) SALAZAR RAMOS_NESTOR LEONCIO.

CERTIFICO. • Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía. - Guayaquil, 04 de Agosto del 2016.



Sra. VILEAMAR LEON TANYA ELVIRA DE JESUS

GERENTE GENERAL