

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
EXMACEL S. A.**

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa EXMACEL S. A. celebrada en la ciudad de Guayaquil de 10:00 horas del 19 de Diciembre del 2017.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1. Revisión de los BALANCES de la Empresa al 31 de Diciembre del 2009 con el Informe Operativo y Financiero del Gerente General.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los BALANCES del Año 2009.

**DESARROLLO:**

PUNTO UNO: Conforme a la revisión de los BALANCES, discutidos y analizados en la Junta; los socios acuerdan unanimidad que las actividades de la empresa han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas se acuerda que la gestión del comisario es oportuna y satisfactoria.

PUNTO TRES: Por unanimidad de todos los accionistas se acuerda aprobar los BALANCES al 2009

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 12:30 am del día 19 de Diciembre del 2017



**ING. TATIANA LEON VILLAMAR**  
**GERENTE GENERAL**  
**CL0924902893**