

**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 ESTADOS FINANCIEROS de la Empresa al 31 de Diciembre del 2012 con el Informe Operativo y Financiero del Gerente General.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del Año 2012.

**DESARROLLO:**

**PUNTO UNO:** Conforme a la revisión de los ESTADOS FINANCIEROS, 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 Estados Financieros del 2012

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