

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAVALOS S.A., CELEBRADA
EL 22 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de Abril del 2016, a las diez horas en el local de la compañía ubicada en LORENZO DE GARAYCOSA 225 Y AV. NUEVE DE OCTUBRE, se reúne en junta general de accionistas, los socios de la compañía MAVALOS S.A.; Sra. MARTHA CECILIA MARTINEZ ZAMBRANO propietaria de sesenta y siete acciones (70) de un valor nominal de US\$1.00, dando un total de US\$720.00, Sra. CAROLINA VANESA AVALOS MARTINEZ propietaria de cuarenta acciones (40) de un valor nominal de US\$1.00 dando un total de US\$40.00 y Sr. LUIS ARTURO AVALOS MARTINEZ, propietario de cuarenta acciones (40) de un valor nominal de \$ 1.00 dando un total de US\$ 40.00; Son quienes conforman el capital social pagado de la compañía, que es de OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800.00), El Sr. LUIS ARTURO AVALOS MARTINEZ actúa como secretario de la junta. Por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado, en los términos del artículo 238 de la Ley de Compañías Los socios deciden constituirse en Junta General de Accionistas, habiendo probado por unanimidad se trate el único punto: PUNTO UNICO. - **Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31/diciembre/2015.**

Estando conformes los asistentes, el presidente de la junta declara instala la sesión y se procede a tratar el punto señalado en líneas anteriores.

Luego de revisar y aprobar los estados financieros, la junta aprueba dichos estados.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta. Concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmada para constancia de todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión.


MARTHA CECILIA MARTINEZ ZAMBRANO
Representante Legal


LUIS ARTURO AVALOS MARTINEZ
Secretario.