

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, al Seis días del mes de Abril del Dos Mil Dieciocho, a las once horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **MAZINI S.A.**, situada en la Calle Hurtado, signada con el número Trescientos Diez, se reúnen los Accionistas señores: **XIOMARA KATHERINE INTRIAGO MACIAS; LINO INTRIAGO CARLOS EDUARDO; RONALD PAUL MACIAS CASANOVA;** y, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Diecisiete.

Actúa como Presidente la Sra. **ZOILA MACIAS DE LA CRUZ**, y como Secretaria la Sra. **XIOMARA KATHERINE INTRIAGO MACIAS**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Balance de Comprobación de Sumas y Saldo, Estados Resultado Integral, Estado de Situación Financiera Bajo la Normas NIFF entregados por el Contador **JAZMIN ELIZABETH RODRIGUEZ GARCIA**, en los cuales no refleja una Movimiento. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Diecisiete, recae en la Persona del Sr **VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en todo y cada una de las partes. Siendo las doce horas con y diez minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de **ACCIONISTAS**, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretaria.

ZOILA MACIAS DE LA CRUZ
PRESIDENTE

XIOMARA KATHERINE INTRIAGO MACIAS
SECRETARIA