

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA VILLEGAS Y ARTEAGA CIA. LTDA. EL 30 DE MARZO
DEL 2.017**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Vía Duran Boliche Lotización San Enrique Mz 2 Solar 10, se reúnen la Junta General de Accionista de la Compañía VILLEGAS Y ARTEAGA ASOCIADOS CIA. LTDA., con la concurrencia de todos los accionistas, Señora ANA MARIA MACIAS TAPIA propietaria de 5.000 acciones ordinaria y nominativa de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, Señor CARCHI YASCARIBAY ANGEL NEPTALI, propietario de 2.500 Acciones ordinaria y nominativa de us 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y señora VERONICA MACIAS INGRID DENISSE propietaria de 2.500 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados unidos de América cada una.

Preside la sesión la Accionista Mayoritaria de la compañía Sra. ANA MARIA MACIAS TAPIA y actúa como Secretario de la Junta el GERENTE GENERAL de la compañía Sr. JAIME EDUARDO PUIG LUNA.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

PRIMER Y UNICO PUNTO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2.016

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abreita las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el único punto del orden del día que dice:

PRIMER Y UNICO PUNTO.- En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionistas las respectivas cifras que se consignan en los estados financieros del periodo 2.016, los mismos que están apegados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12.055 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

Habiendo resuelto el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma, que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones por todos los accionistas, con lo que se declara concluida la sesión, firmando todos los concurrentes para su validos.

Es una fiel copia de su original que reposa en los libros de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía, al cual se remita en caso necesario. A los treinta días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete.-

f) Sr. Jaime Eduardo Puig Luna
Secretario de la Junta