

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENVAMI S.A.
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de enero del 2017, a las diecisiete, o sea 17:00, en el lugar acostumbrado con el señor E. Alvarez RIN y Dolores Minuche Rofar, los accionistas DE LA COMPAÑIA ENVAMI S.A., a saber de la conformación de los signatarios convocados: **VALLE MINUCHE ENRIQUE ERNESTO** con C.I. 1701016102, la nacionalidad ecuatoriana en su calidad de Sr., propietario de UNA acción: **VALLE MINUCHE ERNESTO FRANCISCO** con C.I. 1701011201, de nacionalidad ecuatoriana con el apellido MINUCHE, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones, con un total de OCHOCIENTAS acciones ordinarias y preferenciales de la cual cada una representa un voto legal y que suman a OCHOCIENTOS votos. Los accionistas antes mencionados representaron la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que acudieron constituido en Junta General Extraordinaria de accionistas al efecto de la disolución de la sociedad en el Art. 189 de la ley de Compañías, al lugar que tiene su sede y la sede de la Junta General Ordinaria del día de la reunión **PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016. La Junta al efecto de **VALLE MINUCHE ERNESTO FRANCISCO**, en su calidad de presidente de la Junta y como representante de la Junta **VALLE MINUCHE ENRIQUE ERNESTO**, de la Junta de accionistas que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, lleva a cabo el cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 189 de la ley de Compañías. El presidente declara instalado la sesión y manifiesta que por convenio de los interesados se acordó el punto de convocatoria de la Junta al Punto Único del orden del día **PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016. La Junta luego de deliberar al respecto decide por UNANIMIDAD aprobar de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016. Una vez que se ha tomado el Punto Único del orden del día que antes se acordó la Presidenta Asume el cargo de Vice para el Secretario recibe el acta correspondiente. Instalada la sesión con la intervención de los presentes que van de inicio y se va a la constitución de la Junta en relación de Acta, en donde se pide por unanimidad aprobar la constitución alguna. Firmado para constancia todos los comparecientes. Con lo que, el presidente declara concluida la sesión y la levanta a las 18:30.

VALLE MINUCHE ERNESTO FRANCISCO
Presidente de la Junta
C.I.: 071334544

VALLE MINUCHE ENRIQUE ERNESTO
Secretario
C.I.: 1701016102