

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MIGNOLO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de junio del dos mil dieciséis, a las quince horas en el local ubicado en la ciudadela portón de las lomas de la ciudad de guayaquil se encuentran presentes los accionistas de la compañía MIGNOLO S.A., señores EMILIA ALBERTINA CEDILLO GONZALEZ por sus propios y personales derechos propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una, pagadas en su totalidad, y con derecho a 400 votos; y ANA LUCIA QUIMI CEDILLO por sus propios y personales derechos propietaria de 400 acciones ordinaria y nominativa de 1.00 dólar cada una, pagadas en su totalidad, y con derecho a 400 voto; quienes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía y deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2015.

Segundo Punto.-

Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2015.

Tercer Punto.- Nombramiento y designación del comisario principal para el ejercicio económico del año 2015.

Actúa como Presidente, la Ing. ANA LUCIA QUIMI CEDILLO y como Secretario la Abg. EMILIA ALBERTINA CEDILLO GONZALEZ, Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes; lo que así hace el Secretario actuante quien constata la presencia de la totalidad del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta

sesión. Inmediatamente, El Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día y luego de los análisis pertinentes la Junta resuelve de manera unánime lo siguiente:

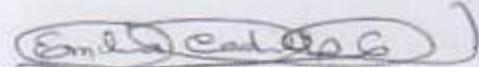
Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2015.

Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2015.

Tercer Punto.- Designar al Ing. Freddy Chavarria lucas, Comisario para el ejercicio fiscal del año 2015.

Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta la que resultó aprobada por unanimidad y para constancia de la cual la suscriben todos los presente, con lo que el Presidente declara concluida la sesión y se levanta ésta, siendo las 18H30.


ING. ANA LUCIA QUIMI CEDILLO
ACCIONISTA


ABG. EMILIA A. CEDILLO GONZALEZ
ACCIONISTA - SECRETARIO