

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE “MIGLIELI S.A.” CELEBRADA EL DIA
DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En Guayaquil, el día lunes 10 de Abril del dos mil diecisiete, en el domicilio de la compañía ubicado en : CALLE Av. Rodrigo Chávez, SOLAR 3, Manzana: 275, Edificio: CIUDAD COLON, Piso: 4, Oficina: 402, Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA CONCESIONARIA GALARZA MOTORS, a las doce horas, se reúnen los accionistas de la compañía MIGLIELI S.A.: **Danny Sebastian Figueroa Cedeño**, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a setecientos sesenta votos, **Diana Stefani Castillo Maquilón**, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a cuarenta votos, quienes representan la universalidad del capital suscrito de la compañía. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor. Preside la sesión en calidad de Gerente el Señor. **Carlos Orlando Erazo Villacrés** y actúa como Secretaria la Sra. Violeta Murillo Maquilón. Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **MIGLIELI S.A.-** El señor Gerente solicita a secretaria de lectura al siguiente punto del orden del día: **PRIMERO: PRIMERO:** Aprobación de los informes de los Administradores y Comisario, así como de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016. La Gerencia somete a consideración de los señores accionistas el primer punto del orden del día, el mismo que es leído por la secretaria, en clara y alta voz.- En este estado solicita la palabra la señora Diana Stefani Castillo Maquilón, la misma que le es concedida por la Gerencia, y manifiesta: “Que habiendo estado a disposición de los señores accionistas, tanto los informes de los administradores, como del Comisario, por el ejercicio fiscal 2016, por el tiempo que señala la ley, sin que se haya presentado ninguna observación a los mismos, es procedente que la Junta proceda a aprobarlos.- Luego de las deliberaciones, La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar sin modificaciones los informes de los administradores y Comisario, así como de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerencia Concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo y reinstalada la sesión se da lectura al acta misma que es aprobada por unanimidad, sin reforma ni modificación alguna, con lo cual siendo las once horas, el Gerente declara clausurada la sesión, suscriben el acta todos los accionistas, conjuntamente con el Gerente y secretaria de la Junta que certifica.

F) Diana Stefani Castillo Maquilon, Accionista; F) Danny Sebastián Figueroa Cedeño, Accionista; F) Carlos Orlando Erazo Villacrés, Gerente de la Junta; F) Violeta Guadalupe Murillo Maquilón, Secretaria de la Junta.

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 10 de abril del 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Violeta Murillo Maquilón", is written over a horizontal line.

Violeta Murillo Maquilón
Secretaria de la Junta