

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA MAGYRISO S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2016**

En Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las 17H00, en las oficinas ubicadas en el Víctor Manuel Rendón entre Lorenzo de Garaicoa y 6 de Marzo – Piso 2 - Oficina 601, se reunieron en junta General a los Accionistas de la compañía MAGYRISO S.A. los señores: 1) Villarroel Sánchez Edgar Rafael, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Villarroel Casco David Fabricio, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 3) Villarroel Sánchez Fabián Ernesto, propietario de 392 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de la ley de Compañía, en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

Presidió la Junta su titular, el señor Santamaría Bermeo Iván Alberto y actuó como Secretario, el señor Villarroel Sánchez Edgar Rafael.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de Asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el orden del día.

ORDEN DEL DIA.-

- Aprobación de los estados Financieros del 2015
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario
- Revisión de las notas a los estados Financieros

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación los estados financieros, revisión de los informes de la Comisaria y del Gerente así como de las notas a los Estados Financieros.

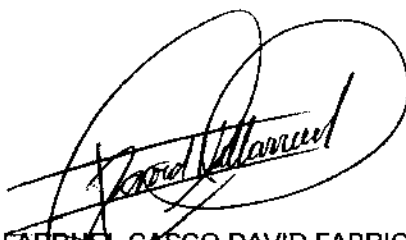
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el

Gerente General - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 18h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes, junto con el Presidente y Gerente General - Secretario que lo certifica.



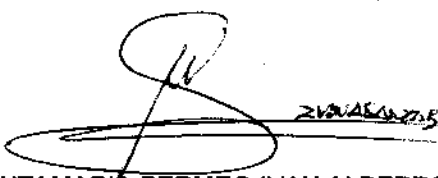
VILLARROEL SANCHEZ EDGAR RAFAEL
ACCIONISTA
C.I. 1803180288



VILLARRUEL CASCO DAVID FABRICIO
ACCIONISTA
C.I. 1803651163



VILLARRUEL SANCHEZ FABIAN ERNESTO
ACCIONISTA
C.I. 1801955293



SANTAMARIA BERMEO IVAN ALBERTO
GERENTE GENERAL
C.I. 1708040546