

**MTFECUADOR S.A**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**MTFECUADOR S.A.**  
**De fecha 15 de Enero del 2016**

En la ciudad de Manta el día quince de enero del dos mil dieciséis a las 16h00 en el local de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas:

**Duilio Pesenti**, propietario de 750 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **Karina Dolores García González**, propietaria de 50 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los estados Unidos de América

Preside la Junta como Gerente General el Sr. **Luigi Pesenti** y como Secretario Ad-Hoc la Sra. **Karina Dolores García González**. Se constata por secretaría que se encuentra presente la totalidad del capital de la Empresa por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión.

La presente Junta tiene por objeto tratar el siguiente punto del orden del día:

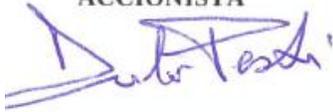
**Punto Único: APROBACION DE BALANCES AÑO 2015**

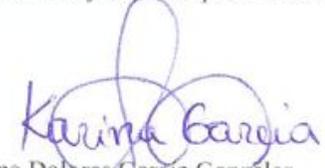
Al respecto del punto mencionado y después de las deliberaciones del caso la Junta General de Accionistas de la Compañía **MTFECUADOR S.A.**, Resuelve por unanimidad:

Que se aprueben los Balances del año 2015 de la Compañía de **MTFECUADOR S.A**

No habiendo otro punto que tratar en esta Junta General de Accionistas de la Compañía **MTFECUADOR S.A**, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída por la Secretaria y aprobado y suscrito por todos los presentes, con lo que se levanta esta sesión.

Duilio Pesenti  
**ACCIONISTA**



  
Karina Dolores García González  
**ACCIONISTA**

  
Karina Dolores García González  
Secretaria Ad Hoc