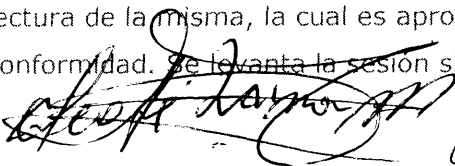


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAFERLUSA S.A., CELEBRADA EL 17 DE ENERO DEL
2017.**

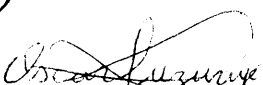
En la ciudad de Guayaquil, el día 17 de enero del 2017, a las 10h18 minutos, en el local social de la compañía, CEIBOS NORTE MAZ. 840 SOLLAR 11 CONJUNTO CORALES 2, se reúnen las siguientes personas: LUNA ALVAREZ WALTER FERNANDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario cuatrocientos ocho (408) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y LUNA MUÑOZ CLEOFÉ JOAQUÍN, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS (392) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones están pagadas en su totalidad. Los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos: **Punto Uno:** Aprobación del Balance General del año 2016. **Punto Dos:** Estado de Pérdidas y Ganancias. **Punto Tres:** designación de comisario para el presente periodo. En consecuencia, de acuerdo con la facultad establecida en el artículo número 238 de la Ley de Compañías y 10 del Reglamento de Juntas Generales, se declara que la Junta queda válidamente convocada y constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la Junta el Sr. OSCAR OMAR LUZURIAGA VALLE, Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario el señor CLEOFÉ JOAQUÍN LUNA MUÑOZ, Presidente de la Compañía. La Presidencia declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se deben resolver los puntos del orden del día. De esta manera la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad, luego de las deliberaciones correspondientes: PRIMERO: Aprobar el balance general del año 2016. SEGUNDO: aprobar el estado de pérdidas y ganancias del año 2016. TERCERO: Designar a la CPA. MIRIAM ERAZO MIÑAN como Comisario para el período 2017.

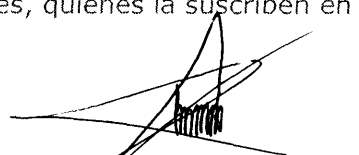
Retomando el uso de la palabra, la Presidencia manifiesta a los concurrentes que, habiéndose agotado el tratamiento de los puntos del orden del día, clausura la sesión, no sin antes conceder unos minutos para la redacción de la presente acta, hecha ésta se procedió a la correspondiente lectura de la misma, la cual es aprobada por todos los presentes, quienes la suscriben en señal de conformidad. Se levanta la sesión siendo las 13h45 minutos.



Cleofé Joaquín Luna Muñoz
Secretario



Oscar Luzuriaga Valle
Gerente General



Ing. Walter Luna Álvarez
Accionista

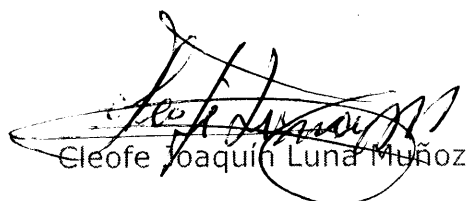
COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAFERLUSA S.A., CELEBRADA EL 17 DE ENERO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, el día 17 de enero del 2017, a las 10h18 minutos, en el local social de la compañía, CEIBOS NORTE MAZ. 840 SOLLAR 11 CONJUNTO CORALES 2, se reúnen las siguientes personas: LUNA ALVAREZ WALTER FERNANDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario cuatrocientos ocho (408) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y LUNA MUÑOZ CLEOFÉ JOAQUÍN, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS (392) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones están pagadas en su totalidad. Los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos: **Punto Uno:** Aprobación del Balance General del año 2016. **Punto Dos:** Estado de Pérdidas y Ganancias. **Punto Tres:** designación de comisario para el presente periodo. En consecuencia, de acuerdo con la facultad establecida en el artículo número 238 de la Ley de Compañías y 10 del Reglamento de Juntas Generales, se declara que la Junta queda válidamente convocada y constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la Junta el Sr. OSCAR OMAR LUZURIAGA VALLE, Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario el señor CLEOFÉ JOAQUÍN LUNA MUÑOZ, Presidente de la Compañía. La Presidencia declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se deben resolver los puntos del orden del día. De esta manera la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad, luego de las deliberaciones correspondientes: PRIMERO: Aprobar el balance general del año 2016. SEGUNDO: aprobar el estado de pérdidas y ganancias del año 2016. TERCERO: Designar a la CPA. MIRIAM ERAZO MIÑAN como Comisario para el período 2017.

Retomando el uso de la palabra, la Presidencia manifiesta a los concurrentes que, habiéndose agotado el tratamiento de los puntos del orden del día, clausura la sesión, no sin antes conceder unos minutos para la redacción de la presente acta, hecha ésta se procedió a la correspondiente lectura de la misma, la cual es aprobada por todos los presentes, quienes la suscriben en señal de conformidad. Se levanta la sesión siendo las 13h45 minutos.

CERTIFICO QUE ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE RESPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA. GUAYAQUIL 17 DE ENERO DEL 2017.-



Cleofe Joaquín Luna Muñoz

Secretario Ad-Hoc de la Junta



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
LUZURIAGA VALLE
OSCAR OMAR
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1962-05-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
JUDITH
ESCOBAR DONOSO

Nº 090845650-2

INSTRUCCION
BACHILLERATO

PROFESION / OCUPACION
ESTUDIANTE

E243314422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LUZURIAGA CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VALLE AIDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
GUAYAQUIL
2014-11-10

FECHA DE EXPIRACION
2024-11-10



001035181

REGISTRADO

ESTUDIANTE



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



014
JUNTA No.

014 - 309
NUMERO

0908456502
CÉDULA



LUZURIAGA VALLE OSCAR OMAR
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

SAMBORONDON
CANTÓN

ZONA: 1

LA PUNTILLA (SATELITE)
PARROQUIA



ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

EL PRESIDENTE DE LA JRY

IMP: JCM MJ

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

0911113702

CEDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
LUNA ALVAREZ
WALTER FERNANDO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
CANTÓN
BOCA MANABAZO
FECHA DE NACIMIENTO 17/05/1980
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARITAL BRIGITTA
LUXURRAGA VALLE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

0911113702

CEDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
LUNA ALVAREZ
WALTER FERNANDO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
CANTÓN
BOCA MANABAZO
FECHA DE NACIMIENTO 17/05/1980
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARITAL BRIGITTA
LUXURRAGA VALLE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

013
JUNTA N°

013-242
NÚMERO

0911113702
CÉDULA

LUNA ALVAREZ WALTER FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAS
CANTÓN

BOCA MANABAZO
PARROQUIA

17/05/1980
FECHA DE NACIMIENTO

ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

0911113702
CÉDULA

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS