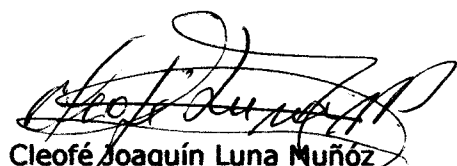


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAFERLUSA S.A., CELEBRADA EL 18 DE ENERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, el día 18 de enero del 2018, a las 10h18 minutos, en el local social de la compañía, SAUCES 2 SOLAR 70 MANZANA F-114, se reúnen las siguientes personas: LUNA ALVAREZ WALTER FERNANDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario cuatrocientas 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 2017. **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 LUNA MUÑOZ CLEOFÉ JOAQUÍN, como Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor LUNA ALVAREZ WALTER FERNANDO, Gerente General 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 2017. SEGUNDO: aprobar el estado de pérdidas y ganancias del año 2017. TERCERO: Designar a la CPA. MIRIAM ERAZO MIÑÁN como Comisario para el período 2018.

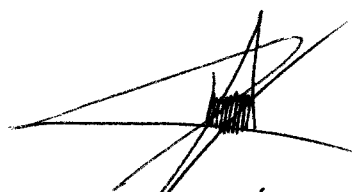
Retomando el uso de la palabra, la Presidencia manifiesta a los concurrentes que, habiéndose agotado el tratamiento de los puntos del orden del día, clausura la sesión, no sin antes conceder unos minutos para la redacción de la presente acta, hecha ésta se procedió a la correspondiente lectura de la 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

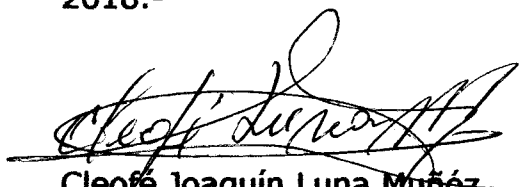
COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAFERLUSA S.A., CELEBRADA EL 18 DE ENERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, el día 18 de enero del 2018, a las 10h18 minutos, en el local social de la compañía, SAUCES 2 SOLAR 70 MANZANA F-114, 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 2017. **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 LUNA MUÑOZ CLEOFÉ JOAQUÍN, como Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor LUNA ALVAREZ WALTER FERNANDO, Gerente General 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 2017. SEGUNDO: aprobar el estado de pérdidas y ganancias del año 2017. TERCERO: Designar a la CPA. MIRIAM ERAZO MIÑÁN como Comisario para el período 2018.

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 18 DE ENERO DEL 2018.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cleofé Joaquín Luna Muñoz', written over a horizontal line.

Cleofé Joaquín Luna Muñoz
Secretario Ad-Hoc de la Junta



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**LUNA ALVAREZ
 WALTER FERNANDO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAQUIL
ESQUIVA/AGUAYAN
 FECHA DE NACIMIENTO **1972-05-04**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
MARTHA GRIBELDA
LUZURJAGA VALLE

No. **091111370-2**




INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MASTER

VEM4SV4442


APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LUNA MUÑOZ OLIVERO JOSEMAN
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALVAREZ ANTONIA CELINA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2019-08-28
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-08-28




DIRECTOR GENERAL
 SUBDIRECCIÓN



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018



011
SECTA 100

011 - 182
NÚMERO

0911113702
CÉDULA



LUNA ALVAREZ WALTER FERNANDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
 PROVINCIA

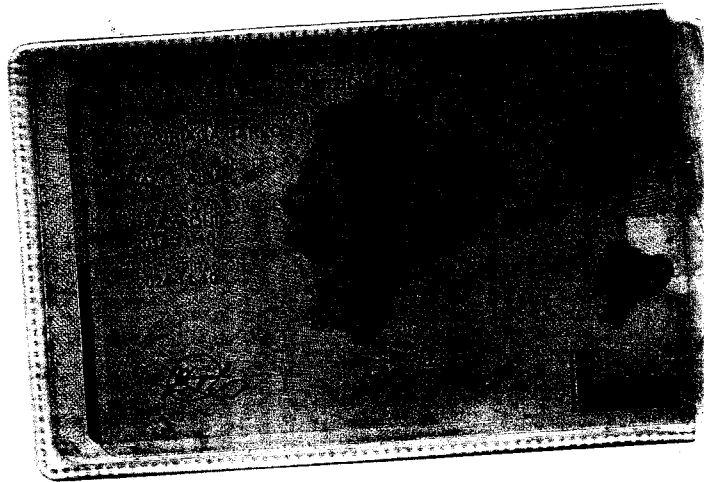
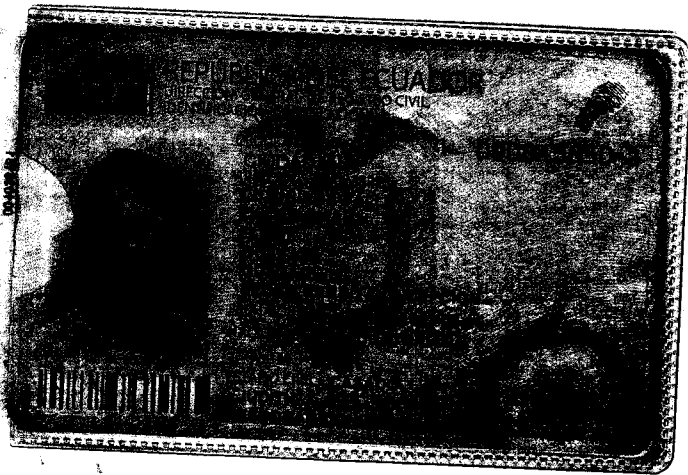
CIRCUNSCRIPCIÓN

GUAYAQUIL
 CANTÓN

ZONA: 8

TARQUI
 PARROQUIA





 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
4 DE FEBRERO 2018

 **CNE**
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

012 JUNTA No.
012 - 190 NÚMERO
0908456502 CÉDULA

LUZURIAGA VALLE OSCAR OMAR
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
SAMBORONDON CANTÓN
LA PUNTILLA (SATELITE) PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1



 **CNE**
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

 **REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP. IGM.MJ

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
LUNA MUÑOZ CLEOFÉ JOAQUÍN
LUGAR DE NACIMIENTO
ALAJUJA
SEVILLA
FECHA DE NACIMIENTO **1988-11-02**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ANTONIA
ALVAREZ LUNA

Nº. **090266928-2**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **Jubilado**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **LUNA HERIBERTO**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MUÑOZ AMELIA**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUAYAQUIL
2018-04-15
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-15

V333SV2222



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEBULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

020 JUNTA N° **020 -046** NÚMERO **0902668282** CEDULA

LUNA MUÑOZ CLEOFÉ JOAQUÍN
APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS PROVINCIA
QUAYAQUIL CANTÓN
TARQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 2



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

