

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE INDUSTRIA MCMGRINEC S.A.**

En la ciudad de Quito el día de hoy treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía "INDUSTRIA MCMGRINEC S.A.", ubicadas en Eloy Alfaro y de Los Olivos, se reunieron los accionistas:

| CEDULA | SOCIOS | % | VALOR |
|---------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| 1002800371 | MONTOYA MORALES EDISON FERNANCO | 95 | 760 |
| 0705060499 | ROCHA VEGA MARIA ALEJANDRA | 5 | 40 |
| | | 100% | 800,00 |

Todas las acciones esto es las 800, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente el 75% del capital suscrito y pagado de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

Preside la Junta el Señor EDISON FERNANDO MONTOYA MORALES en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, y actúa como Secretario de la misma, la Señora ROCHA VEGA MARIA ALEJANDRA, quien a petición del GERENTE GENERAL constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado antes mencionado.-

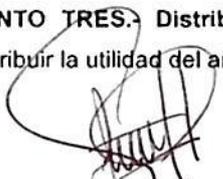
Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

PUNTO UNO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017.- Se presentan los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, los mismos que son aprobados.

PUNTO DOS.- Informe del Gerente General correspondiente al periodo 2017.- Toma la palabra el Gerente que procede a dar lectura el Informe del año 2017.

PUNTO TRES.- Distribución de Utilidades.- De manera unánime se decide no distribuir la utilidad del año 2017.


f) **MONTOYA MORALES EDISON FERNANDO**
Presidente de la Junta – Accionista


f) **ROCHA VEGA MARIA ALEJANDRA**
Secretario de la Junta – Accionista Mayoritaria