

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ALMAGUAYAS S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.**

A los 31 días del mes de Marzo del 2016, en el salón de sesiones de la compañía CIA. **ALMAGUAYAS S.A.**, ubicada en el Km. 38 Vía Guayaquil – Daule a las doce horas, reunidos la Sra. María José Orellana Ortega y la Srta. María Laura Orellana Ortega en su calidad de Accionistas representando el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía **ALMAGUAYAS S.A.**, y la Srta. María Teresa Aveiga, como secretaria de la Junta, se procede a constatar el quórum reglamentario ratificando la asistencia de todos los Accionistas. Con la presencia del total de accionistas se dio inicio a esta sesión de la Junta General de Accionistas. El objetivo de la misma es revisar las cifras de los **Balances** de la compañía del año **2015**. Por lo tanto se acepta por unanimidad las cifras presentadas. No teniendo otro punto que tratar los accionistas presentes se ratifican en todos los puntos acordados y aprueban la presente acta, autorizando al Secretario de la Junta se proceda a redactar el Acta Correspondiente, firmando luego todos los presentes en unidad de acto, en Nobol a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis.



María Teresa Aveiga
SECRETARIA



María José Orellana Ortega
ACCIONISTA



María Laura Orellana Ortega
ACCIONISTA