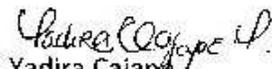
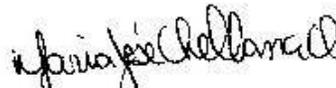


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALMAGUAYAS S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017.

A los 31 días del mes de Marzo del 2017, 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 Sra. Yadira Cajape Indio, 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 **2016**. 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 diecisiete.

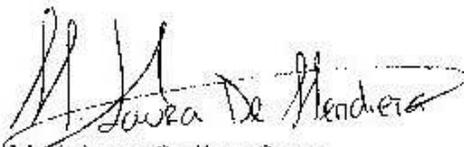

Yadira Cajape Indio

SECRETARIA



María José Orellana Ortega

ACCIONISTA


María Laura Orellana Ortega

ACCIONISTA