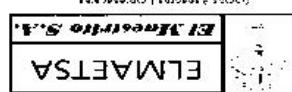


1. Conocer y aprobar el informe del gerente general de la compañía durante el ejercicio económico de 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2015;
2. Conocer y aprobar el informe del comisario de la compañía durante el



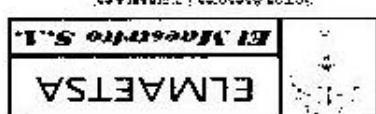


Presidenta ad-hoc
Carmela Cedeno Plaza (accionista)

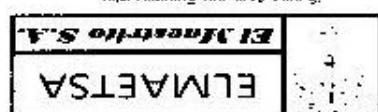
Agustina Reyes Borbor (accionista)
Secretario de la Junta de accionistas
gerente general

TEL:031/882938 CEL:Base 353188 896 8906 / 1593/98-235-3145
PASAJE 111, VILLA 1 KM 2 V.D.P. DIAZ HOGARDO 1100 V.E. BIAS CONCRETO "EL ALGODON" 041
DIAZ, GUAYAQUIL KM 15 VIAL FUEVA DIAZ 0000 U/B BIAZ 2 AV 13 VIDA 43
LIMA, 54 "ACCIONES EMPRESA DE"

ELMAETSA Asociación Latinoamericana
Dirigente en Guayaquil, Km 6 1/2 Vía Quito - Puerto Marítimo Guayaquil, Ecuador
Teléfono: (09) 2 881 935 Cel. Resid.: (09) 98-895 38006 / (09) 99 333 4165
E-mail: elmaetsa@elmaetsa.com.ec



TEL: 043188193 C.R. BARR. 155188 896 896 / 593 98 315-3145
PREGAIS, PIAVE 1 VILLAMONTE KM 4.5 VIA A PUERTO MADERITO COOP. U/3 BLO 2 MAB 15 V 10145
DIRECCION: CUEVAGUA KM 4.5 VIA A PUERTO MADERITO COOP. U/3 BLO 2 MAB 15 V 10145
ELMAESTSA SERVICIOS Y MAQUINARIA





| | |
|----------|-----------------|
| ELMATESA | EL MATERIA S.A. |
|----------|-----------------|

TE: (063) 81398 CAL 346 / (033) 95-396-2300 / (553) 835 3146
 Calle 60 Guayaquil Km 2 Vía Playas - Pichincha Ubicación: Cuenca L/B: 3 q: 2 Mz: 13 Vía: 47
 Edificio: "Alessio" Limpieza: "Cristianas"
 Tel: (063) 81398 CAL 346 / (033) 95-396-2300 / (553) 835 3146

Edificio: "Alessio" Limpieza: "Cristianas"
 Tel: (063) 81398 CAL 346 / (033) 95-396-2300 / (553) 835 3146

Edificio: "Alessio" Limpieza: "Cristianas"
 Tel: (063) 81398 CAL 346 / (033) 95-396-2300 / (553) 835 3146

Edificio: "Alessio" Limpieza: "Cristianas"
 Tel: (063) 81398 CAL 346 / (033) 95-396-2300 / (553) 835 3146

Edificio: "Alessio" Limpieza: "Cristianas"
 Tel: (063) 81398 CAL 346 / (033) 95-396-2300 / (553) 835 3146

Edificio: "Alessio" Limpieza: "Cristianas"
 Tel: (063) 81398 CAL 346 / (033) 95-396-2300 / (553) 835 3146

Edificio: "Alessio" Limpieza: "Cristianas"
 Tel: (063) 81398 CAL 346 / (033) 95-396-2300 / (553) 835 3146

Edificio: "Alessio" Limpieza: "Cristianas"
 Tel: (063) 81398 CAL 346 / (033) 95-396-2300 / (553) 835 3146

4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario para el período fiscal

2015.

5. Conocer y aprobar el balance general enero hasta el 31 de diciembre del año dentro del ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2015.

6. Conocer y aprobar el balance general dentro del ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2015.

7. Conocer y aprobar el balance general dentro del ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2015.

8. Conocer y aprobar el balance general dentro del ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2015.

9. Conocer y aprobar el balance general dentro del ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2015.

10. Conocer y aprobar el balance general dentro del ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2015.

L.L. 104.31861938 C.R. 344611303198-990 / 103198 155 3146
Hojas (29) Vol. 8-127 Vía Playas - Progreso, Distrito Federal, D.F. Cód. Postal 14380 Tel. 5550-0413
Derechos Reservados - C. No 45 Vial de Tlalpan, Departamento 2do. Edif. 13 Oficina 43
ELMATESA - Asociados Impresos E.P.

b) CARDA CEDENO PLAZA,
a) AGUSTIN REYES BORBOA,
EL MESTRITO S.A. ELMATESA,

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
EL MESTRITO S.A. ELMATESA, CELEBRADA EN EL
CANTON PLAYAS DE VILLAMIL EN VENITISITE DE
ABRIL DE DOS MIL QUICIE

