

**ACTA DE LA  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA MAI & MIG S.A.MIGMAISA**

En Guayaquil a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciséis en la Parroquia Febres Cordero calle B numero 1015 intersección 19ava y 20ava ,siendo las 10H15 tuvo lugar la Junta General de Accionistas de la Compañía **MAI & MIG S.A.MIGMAISA** correspondiente al año 2016.

Presidio la Junta la Srta. ELSA ISABEL RUIZ HERRERA, Y actuó como secretario el ANDI JAIRON ORTIZ ESTUPIÑAN

**1. ASISTENCIA Y CONSTITUCION DE LA JUNTA**

Se encontraron presente o debidamente representadas 800 acciones de un total de 800 acciones lo que arroja una asistencia del 100%, la asistencia a la junta se resume en el cuadro siguiente:

| <b>ACCIONISTA</b>                                 | <b>TOTAL DE ACCIONES</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| ANDI JAIRON ORTIZ ESTUPIÑAN                       | <b>780.00</b>            |
| ELSA ISABEL RUIZ HERRERA                          | <b>20.00</b>             |
| <b>TOTAL DE ACCIONES PRESENTE O REPRESENTADAS</b> | <b>800.00</b>            |

Siendo el quórum mínimo para sesionarse el de mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto, y encontrándose presente la mayoría de acciones de lo exigido por la ley o los estatutos, según se ha dejado constancia arriba, el Presidente tuvo por constituida la Junta correspondiente al año 2016 sin más trámite.

**ORDEN DEL DIA:**

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
2. DISTRIBUCION DE UTILIDADES
3. INTERVENCIÓN DEL GERENTE GENERAL

**1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2015, se ha procedido a la elaboración de los estados financieros aplicando las Normas NIIF, como corresponde a todas las empresas que se encuentran en el grupo 3 según el cronograma de la Superintendencia de Compañías

La Junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2015.

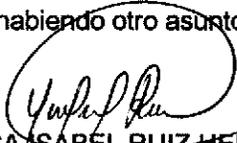
**2.- DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES**

Según lo detallado y explicado en los Estados Financieros damos a conocer que la compañía no genero ingresos, quedando el patrimonio de la compañía al 31 de diciembre del 2015 en \$ 800,00.

**3. INTERVENCIÓN DEL GERENTE GENERAL**

El Presidente ofreció la palabra al Gerente General de la Compañía ANDI JAIRON ORTIZ ESTUPIÑAN, quien hizo un análisis de las actividades de la compañía durante el año 2015 y de la que propone realizar durante el curso del presente año iniciar su actividad económica.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levanto la Junta siendo las 12:10.



ELSA ISABEL RUIZ HERRERA

PRESIDENTE



ANDI JAIRON ORTIZ ESTUPIÑAN

SECRETARIO