

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

En Guayaquil a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecisiete en la Parroquia Febres Cordero calle B número 1015 intersección 19av y 20ava, siendo las 13H15 tuvo lugar la Junta General de Accionistas de la Compañía Mai & Mig S.A Migmaisa correspondiente al año 2016.

Presidió la Junta la Sra. ELSA ISABEL RUIZ HERRERA. Y actuó como secretario el Sr. ANDI JAIRON ORTIZ ESTUPIÑAN.

1. ASISTENCIA Y CONSTITUCION DE LA JUNTA

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

ACCIONISTAS	TOTAL DE ACCIONES
ANDI JAIRON ORTIZ ESTUPIÑAN.	780.0
ELSA ISABEL RUIZ HERRERA	20.00
TOTAL DE PARTICIPACION PRESENTE O REPRESENTADAS	800.00
	100%

Siendo el quorum 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 2016
2. DISTRIBUCION DE UTILIDADES
3. INTERVENCION DEL GERENTE GENERAL

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2016, 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 2016.

2. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Los estados Financieros correspondientes al 31 de diciembre del 2016 no arrojaron resultados.

3. INTERVENCIÓN DEL GERENTE GENERAL

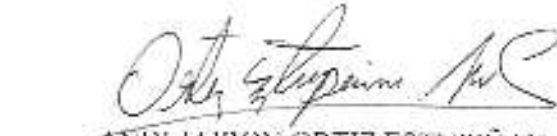
El Presidente ofreció La palabra al Gerente General de la Compañía ANDI JAIRON ORTIZ ESTUPIÑAN, quien hizo un análisis de las actividades de la compañía durante el año 2016 y de la que propone realizar durante el curso del presente año, entre las cuales esta incrementar el volumen de Ventas

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levanto la Junta siendo las 15H20.



ELSA ISABEL RUIZ HERRERA

PRESIDENTE



ANDI JAIRON ORTIZ ESTUPIÑAN.

SECRETARIO