ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAQUINAS & PAN S.A., CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diez y siete , a las diez horas, en el local social de la Compañía, ubicada en Colon 404 entre la calle chile edificio promesa piso I of 106, se reúnen los accionistas:

ACCIONISTA	CANTIDAD
Marcos Barrera Larca	10
Franklin Leon Calvache	10
Niki Suscal Zavala	80

Cien acciones a un valor nominal de$ 100 de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas de su propiedad.

Estando los accionista de la Compañía presente con la totalidad del Capital Social pagado de la misma, decide constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros, Informe anual de la Administración e Informe del Comisario, del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2016.

Actúa como Presidente de esta Junta, Franklin León Calvache y como secretaria la Srta. Blanca Lopez Galarza , El presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constante el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejo constancia que se ha cumplido a los dispuesto en el Reglamento sobre Junta General de Accionista.
Inmediatamente, el Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración el primer punto del orden del dia a tratarse, cual es, Presentación y Aprobación de los Estados Financieros, Informe anual de la Administración e Informe del Comisario, del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2016, la cual es aceptada por la junta.

No habiendo otro asunto a tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se dio lectura, habiéndosela aprobado, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas.

Certifico que la copia del acta que se antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso necesario.

BLANCA LOPEZ G.
SECRETARIA Ad-Hco