

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MARGCAMP S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 21 días del mes de abril del año 2016 a las 15h00, en el local de la Compañía ubicada en la Urb. Trabajadores Municipales, calle 6 de Diciembre N°112 y 10 de Agosto, se reúnen los accionistas de la Compañía "MARGCAMP S.A.". Los Señores José Miguel Campos Vaca; y la Srta. Daniela Alejandra Campos Vaca.

Preside la sesión la señora Florencia Lastenia Aguirre Cuesta en su calidad de Presidenta de la Compañía, actúa en calidad de Secretario el Sr. Freddy Miguel Campos Aguirre, Gerente General de la Compañía. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria de accionistas, para tratar el siguiente punto:

- Aprobación de los balances del año 2015.

La señora Presidenta declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día y asunto acordado; poniendo a consideración el punto a tratar; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, **RESUELVE:**

- Aprobar los balances del año 2015.

Luego, por haberse resuelto el punto acordado y tratado, la señora Presidenta declara un receso para redactar el acta. Siendo las 16h15 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas presentes



José Miguel Campos Vaca
Accionista



Daniela Alejandra Campos Vaca
Accionista-Presidenta



Freddy Miguel Campos Aguirre
Gerente General - Secretario



Florencia Lastenia Aguirre Cuesta
Accionista-Presidenta