

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "EXPORTADORA MACHALA COMPAÑIA LIMITADA"
CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Machala, a los trece días del mes de Abril del 2016 siendo las 12H00 en el inmueble de la calle Rocafuerte 610 y 9 de Mayo, se reúnen los socios mencionados en la convocatoria efectuada el 11 de Abril del 2016, en el Diario El Nacional de este cantón, para la sesión del día de hoy, a saber: ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. fiduciaria y representante legal del FIDEICOMISO MERCANTIL TALICUD S.A., representada por su Gerente General el Sr. Abg. Pedro Vélez Margary, propietaria de 499.900 de participaciones US \$ 0.04 cada una, la Sra. Mercedes Minuche Seminario Vda. de Wilches, en representación de los herederos del socio Dr. Florencio Wilches Pérez, propietario de 50 participaciones de US \$ 0.04 de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, y la Sra. Yolanda Minuche Seminario Vda. de Cordova, en representación de la heredera del socio Sr. Servio Córdova Polo, propietario de 50 participaciones de US \$ 0.04 de dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Encontrándose presente el 99.99 % de la totalidad del capital pagado, por ausencia de la Sra. Mercedes Minuche Seminario de Wilches, que representaba al socio Florencio Wilches Pérez, los asistentes acuerdan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Socios de Exportadora Machala Cia. Ltda., amparados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, e iniciar la sesión y tratar el único punto del orden del día: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.**

Sobre los cuales declaran hallarse plenamente informados. Preside la sesión el Sr. Abg. Pedro Vélez Margary, designado por esta Junta y actúa como secretario el Eco. César Naranjo Fischer, Gerente de la compañía. El Presidente dispone se elabore la lista de los socios presentes y sus participaciones, hecho lo cual y constatada la asistencia de la mayoría del capital pagado, declara validamente constituida esta Junta General y dispone al Sr. Secretario, informe del punto del orden del día que trata sobre: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015. Una vez estando en conocimiento de la Junta los pormenores de las cifras de los Estados Financieros, expuestos por el Sr. Gerente, se aprueban por unanimidad, los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 de la compañía Exportadora Machala Cia. Ltda. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de asistentes y números de socios que representan
- b) Copia certificada del acta, por el secretario de la Junta

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al Acta la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión siendo las 15.H00.- f) por la compañía FIDEICOMISO MERCANTIL TALICUD S.A. representada por el Sr. Abg. Pedro Vélez Margary; Presidente de la Junta; f) p. La heredera del Sr. Servio Victor Hugo Córdova Polo, la

Sra. Yolanda Minuche Seminario Vda. de Córdova; f) Eco. César Enrique Naranjo Fischer –Gerente-Secretario de la Junta

CERTIFICO: que el Acta que antecede es fiel copia de la original la cual reposa en los libros sociales de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Machala, al 13 de Abril del 2016



Eco. César E. Naranjo Fischer
GERENTE – SECRETARIO DE LA JUNTA