

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
MECANIZACION CIA. LTDA.**

En Guayaquil a los 28 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 18h40, en las oficinas de la compañía situadas en la Avda. de las Americas, Edificio Mecanos, se reúnen los socios de la compañía: Sr. Diego Ribadeneira Traversari, por sus propios derechos; Inversiones Aries S.A., representada por su Presidente, señor Diego Fernando Ribadeneira Rivera e Inversiones de la Costa S.A., representada por Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda., por intermedio de su Gerente, Sra. María Eugenia Mora Vallejo. Encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

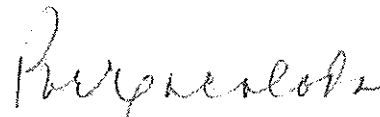
- Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio del 2015
- Conocer el Informe de Gerente por el año 2015
- Conocer balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2015
- Nombramiento de Comisarios para el ejercicio del 2016

Se nombra para que presida la Junta al Sr. Diego Ribadeneira Rivera y para que actúe de Secretaria ad-hoc la señora Panchita de Encalada quien comprueba la presencia del 100% del capital social de la compañía, pasándose a tratar el Orden del Día propuesto:

- Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio del 2015. Por Secretaria se da lectura al Informe de Comisario por el año 2015 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
- Conocer el Informe de Gerente por el año fiscal 2015. El Gerente pone a consideración de la Junta su informe y luego de leído es aprobado por unanimidad de votos.
- Conocer el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2015. El Presidente pone a consideración de los socios los documentos financieros correspondientes al año 2015 y luego de breves consultas y deliberaciones, la Junta los aprueba con todos los votos a favor.
- Nombramiento de Comisario para el 2016. Se decide por unanimidad de votos designar a la señora Lourdes Verónica Cepeda Gomez para Comisario Principal y a la señora Johanna Daniela Velasco Granizo para Comisario Suplente de la compañía para el año 2016.

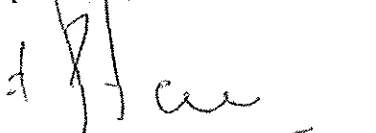
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos. Se levanta la sesión a las 19h10


DIEGO F. RIBADENEIRA R.
Presidente

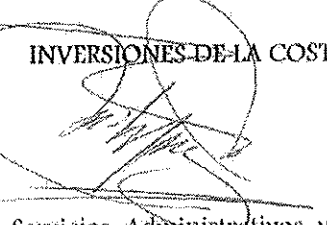

PANCHITA DE ENCALADA.
Secretaria ad-hoc

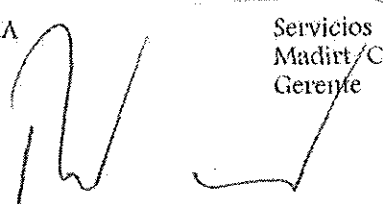
LOS SOCIOS

p. INVERSIONES ARIES S.A.


DIEGO F. RIBADENEIRA RIVERA

INVERSIONES DE LA COSTA S.A.


Servicios Administrativos y Contables
Madirt C. Ltda., Ma. Eugenia Mora,
Gerente


DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI