

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

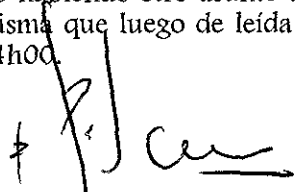
En Guayaquil a los 27 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 13h15, en las oficinas de la compañía situadas en la Avda. de las Americas, Edificio Mecanos, se reúnen los socios de la compañía: Sr. Diego Ribadeneira Traversari, por sus propios derechos; Inversiones Aries S.A., representada por su Gerente, señor Diego Fernando Ribadeneira Oscar Aguirre Galindo 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:

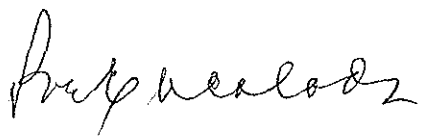
- Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio del 2016
- Conocer el Informe de Gerente por el año 2016
- Conocer balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2016
- Nombramiento de Comisarios para el ejercicio del 2017

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 2016. Por Secretaria se da lectura al Informe de Comisario por el año 2016 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
- Conocer el Informe de Gerente por el año fiscal 2016. 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 2016. El Presidente pone a consideración de los socios los documentos financieros correspondientes al año 2016 y luego de breves consultas y deliberaciones, la Junta los aprueba con todos los votos a favor.
- Nombramiento de Comisarios para el 2017. 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 2017..

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 14h00.


DIEGO F. RIBADENEIRA RIVERA
Presidente


PANCHITA DE ENCALADA.
Secretaria ad-hoc

LOS SOCIOS

p. INVERSIONES ARIES S.A.


OSCAR AGUIRRE GALINDO

INVERSIONES DE LA COSTA S.A.


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


DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI

