

## ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LA MILAGREÑA C.A. LAMILCA

En Guayaquil, a los trece día del mes de Abril del año dos mil dieciseis, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Atarazana, Av. Elías Muñoz y Cosme Renella, se reúnen los señores: , Piedad Moreira de Rodríguez propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 500 votos; Sra. Yolanda Moreira de Morales propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 500 votos; sr. José Vicente Moreira Vega propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 300 votos; Ing. Christian Moreira Concha Gerente de la Compañía Construxcel S.A., propietaria de 200 acciones de un dólar cada una que le da derecho a 200 votos; Ing. Christian Moreira Concha propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 300 votos; Sra. Jazmín Elizabeth Moreira Chedraui representada por el Ing. José Moreira Chedraui propietaria de 67 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 67 votos; Ing. José Antonio Moreira Chedraui propietario de 67 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 67 votos; Ing. Quirino José Moreira Chedraui propietario de 66 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 66 votos; quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

- PUNTO UNICO

- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015; E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO.

Preside la sesión el señor José Vicente Moreira Vega, Presidente de la compañía y como Secretario actúa la señora Elsa Yolanda Moreira Vega Gerente General de la compañía

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

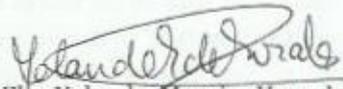
Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros y anexos de la compañía, e informes de Gerente y Comisario

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados financieros y anexos de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, e Informes de Gerente y Comisario

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia ordena un receso para la redacción del acta, la misma que leída es aprobada y suscrita por todos los accionistas sin ninguna modificación

Para constancia firman: f) José Vicente Moreira Vera f)Elsa Yolanda Moreira Vega de Morales; f) Amada Piedad Moreira Vega de Rodríguez; f)Ing. Christian Moreira Concha;f) por Construxcel S.A, Ing. Christian Moreira Concha ) f) Jazmín Elizabeth Moreira Chedraui; f) Ing. José Antonio Moreira Chedraui; f )Ing. Quirino José Moreira Chedraui

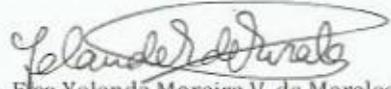
  
Elsa Yolanda Moreira Vega de Morales  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
Gerente General - Accionista

  
José Vicente Moreira Vega  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
Presidente - Accionista

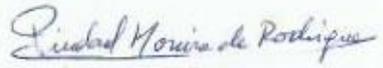
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA LA MILAGREÑA C.A. LAMILCA DEL 13 DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ Y  
SEIS.



José Vicente Moreira Vega  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
Y DE LA COMPAÑIA  
ACCIONISTA



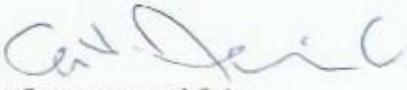
Elsa Yolanda Moreira V. de Morales  
# GTE.GRAL. Y SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



Piedad Moreira Vega de Rodriguez  
ACCIONISTA



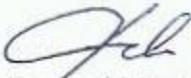
Ing. Christian Moreira Concha  
ACCIONISTA



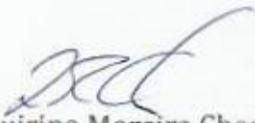
p.Construexcel S.A  
Ing. Christian Moreira Concha  
Gerente  
ACCIONISTA



P Jazmín Moreira Chedraui  
Ing. Jose Moreira  
Accionista



Ing. José Moreira Chedrauí  
ACCIONISTA



Ing. Quirino Moreira Chedraui  
ACCIONISTA