

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

En Guayaquil, al 15 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, 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 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 2016; 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 y resolver acerca de los resultados e informes de Gerente y Comisario

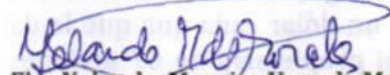
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados financieros y anexos de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016, 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, Accionista, Presidente de la compañía y de la Junta f) Elsa Yolanda Moreira Vega de Morales, Accionista, Gerente General de la Compañía y Secretario de la Junta; f) Amada Piedad Moreira Vega de Rodríguez, Accionista; f) Ing. Christian Moreira Concha, Accionista; f) por Construxcel S.A, Ing. Christian Moreira Concha, Accionista) f) Jazmín Elizabeth Moreira Chedraui, Accionista; f) Ing. José Antonio Moreira Chedraui, Accionista; f) Ing. Quirino José Moreira Chedraui, Accionista

Certifico que es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía La Milagrena C A del 15 de Marzo del dos mil diecisiete



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