

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MAQUILUGO S. A.
CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Machala a las ocho horas de la mañana del día dieciocho de marzo de 2016 se reúnen en el local de la compañía MAQUILUGO S. A., ubicada en HACIENDA LA MARIA VIA SANTA ROSA, los siguientes accionistas:

- NORMA YOLANDA MINUCHE TRUJILLO, propietario de DOSCIENTO acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, equivalente a cuatrocientos ochenta dólares americanos.
- PATRICIA MARIA DE FATIMA MINUCHE TRUJILLO, propietario de CUATROCIENTOS acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, equivalente a cuatrocientos ochenta dólares americanos.
- MIRIAM ENRIQUETA MINUCHE TRUJILLO, propietario de CUATROCIENTOS acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, equivalente a cuatrocientos ochenta dólares americanos.

Quiénes representan la totalidad del capital social de la empresa; al efecto previa convocatoria, preside la Junta el señor LUIS AMILCAR GOMEZ MINUCHE, y actúa como secretario el señor MICHAEL BOLIVAR SARANGO ORTEGA; para el efecto, ponen el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2015.
- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía por el año 2015. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al mismo período económico.
- Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2016.

Acto seguido el secretario de la Junta pone a consideración los puntos del orden del día, los cuáles son aceptados por unanimidad; después de treinta minutos de instalada la sesión se pasa a resolver:

- El Gerente General pone en conocimiento el Informe del ejercicio económico del año 2015 el mismo que la Junta General de Accionista el mismo es favorablemente acogida y así queda aprobado el primer punto del orden del día.
- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía por el año 2015 el mismo que tiene favorable acogida en la Junta y recibe rápidamente aprobación unánime.
- Se nombra como comisario para el periodo 2016 a la Ing. ZOILA ERAS

Concluida la sesión el señora presidenta pide que por secretaria se elabore el acta respectiva indicándose que fueron aprobados todos los puntos del orden del día.

Para constancia firman por duplicado esta acta, los accionistas, en la misma fecha de su celebración, siendo las 10:00 am.

Michael Sarango

MICHAEL BOLIVAR SARANGO ORTEGA
SECRETARIO - AD HOC

ACCIONISTAS

Norma Yolanda Minuche Trujillo

NORMA YOLANDA MINUCHE TRUJILLO
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Patricia Maria de Fatima Minuche Trujillo

PATRICIA MARIA DE FATIMA MINUCHE TRUJILLO
ACCIONISTA

Miriam Enriqueta Minuche Trujillo

MIRIAM ENRIQUETA MINUCHE TRUJILLO
ACCIONISTA