

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA MAQUILUGO S. A.  
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Machala a las once horas de la mañana del día treinta y uno de marzo de 2017 se reúnen en el local de la compañía MAQUILUGO S. A., ubicada en la hacienda la María vía Santa Rosa, los siguientes accionistas:

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

Quiénes representan la totalidad del capital social de la empresa; al efecto previa convocatoria, preside la Junta el señor Luis Amílcar Gómez Minuche, y actúa como secretario el señor MANUELA ALEXANDRA ROJAS JAEN; para el efecto, ponen el siguiente orden del día:

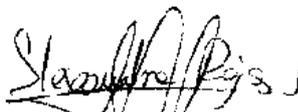
- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2016.
- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía por el año 2016. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al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

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 2016 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 2016 el mismo que tiene favorable acogida en la Junta y recibe rápidamente aprobación unánime.

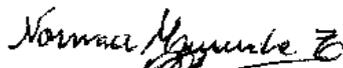
Concluida la sesión el señor Presidente pide que por secretaria se elabore el acta respectiva indicándose que fueron aprobados todos los puntos del orden del día.

Para constancia firman por duplicado esta acta, los accionistas, en la misma fecha de su celebración, siendo las 12:00 am.

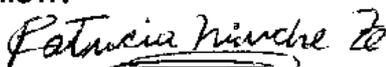


MANUELA ALEXANDRA ROJAS JAEN  
SECRETARIA - AD HOC

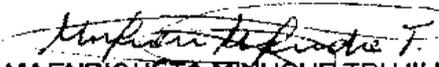
**ACCIONISTAS**



NORMA YOLANDA MINUCHE TRUJILLO  
ACCIONISTA



PATRICIA MARIA DE FATIMA MINUCHE TRUJILLO  
ACCIONISTA



MIRIAM ENRIQUETA MINUCHE TRUJILLO  
ACCIONISTA