

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "MAQUILADORES Y ENVASADORES MAQENVA S.A."
CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del año del dieciséis, a las Nueve horas y treinta minutos, en el domicilio de la compañía, ubicada en Km. 11.5 Vía Pavle de esta ciudad, se reúne en Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **"MAQUILADORES Y ENVASADORES MAQENVA S. A."**, con la asistencia de los siguientes accionistas:

1.- El Sr. Boris Enrique Jarrin Rivadeneira, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de quinientos sesenta (560) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, íntegramente pagadas, por lo que le corresponde igual número de votos.

2.- Egon. Francisco Jarrin Rivadeneira, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento veinte (120) acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, íntegramente pagadas, por lo que le corresponde igual número de votos.

3.- El Sr. Eduardo Antonio Alcaraz Sánchez de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento veinte (120) acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, íntegramente pagadas, por lo que le corresponde igual número de votos.

Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado, al mismo que asiste a la junta de accionistas, JULIO OLIVERA, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, propietario de 800 acciones de un valor de US DÓLAR (1.00), íntegramente pagadas.

Actúan como Presidente de la junta, el Sr. Boris Enrique Jarrin Rivadeneira, y como secretario el Gerente General de la compañía el Econ. Francisco Jarrin Rivadeneira los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los que aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo que dispone el art. 28 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente sobre el ejercicio del 2015
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario sobre el ejercicio del 2015
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, y sus anexos correspondientes al ejercicio anterior de 2015, puestos a consideración por el Gerente de la Compañía

El Presidente declara que, por Secretaría, se constituye el quorum necesario, existiendo al mismo se instala la sesión y se elabora la lista de asistentes a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"MAQUILADORES Y ENVASADORES MAQENVA S. A."**

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Como la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaría se lean en voz alta el primer punto orden del día, El Secretario de cumplimiento a la ordenada, por la Presidencia y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE"**, Como la, llama el Presidente, quien manifiesta, que el informe presentado por el Gerente Econ. Francisco Jarrin Rivadeneira se encuentra acorde a la realidad de la Compañía, y por ende, motu su aprobación, Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad se acepta los presentes, archiva el informe presentado por el Gerente.

Retorna la palabra al Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaría se lean en voz alta el segundo punto orden del día, El Secretario de cumplimiento a la ordenada por la Presidencia y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO"**

Como la palabra el presidente quien manifiesta, que el informe presentado por el Comisario Ing. Como Angela Deliberto Villegas se encuentra novedad alguna que alerte a la Compañía, y que los estados financieros en general, reflejan la realidad financiera de la empresa, producto de la gestión operada y administrativa, por ende, motu su aprobación, Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad se acepta los presentes, aprobar el informe del Comisario.

retorna la palabra al Presidente de la Junta, quien ordena que por Secretaría

se lea en voz alta el tercer punto orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta "CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015, PUESTO A CONSIDERACIÓN POR EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA". Para la palabra el Srn. Francisco Jarrin Rivadeneira, como Gerente General de la compañía, quien manifiesta, que el Estado de Situación Financiera y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2015, se encuentran preparados de acuerdo a normas internacionales de información financiera y que en el presente ejercicio la compañía no realiza ninguna actividad comercial. A lo seguido, el Presidente manifiesta a la Junta su aprobación. Cumplida la votación la Junta resuelve por unanimidad de votos de todos los presentes aprobar el Estado de Situación Financiera y sus anexos correspondientes al ejercicio del 2015.

Finalmente el presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el reglamento No. 001113/01 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero del dos mil Diecinueve Original 360-3 de libro tres del dos mil, artículo décimo quinto, esta acta se levantará con el detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta da cumplimiento de dicha obligación reglamentaria de constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- a) Lista de asistencia y número de acciones que representa, y,
- b) Copia de la presente Acta certificada por el secretario de la Junta.

No habiendo más punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad en todos sus puntos por constancia de lo cual firman en unial de acto y se declara concluida la sesión.

CERTIFICO, que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía, a la que me remitiré en caso de ser necesario.



ECON.—FRANCISCO JARRIN RIVADENEIRA
SECRETARIO DE LA JUNTA Y ACCIONISTA

MAQUILADORES Y ENVASADORES
MAQENVA S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

"MAQUILADORES Y ENVASADORES
MAQENVA S.A."

CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2016.

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE VOTOS
SR. BORIS JARRIN RIV ADENEIRA	560	560
ECON. FRANCISCO JARRIN RIV ADENEIRA	120	120
SR. EDUARDO ANTONIO BACER BUMACHAR	120	120
TOTAL	800	800



ECON. FRANCISCO JARRIN RIV ADENEIRA
SECRETARIO DE LA JUNTA