ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA COMPAÑIA AGENCIA MAUDAREK S.A

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diez días del mes de Marzo del año 2017, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Ciudad Celeste, Urb. Vernaza v 15 se reúnen los accionistas Salazar Haro Tony Hilhoy, de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 267 acciones; Villao Navas Daniel Alberto, de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 267 acciones; Villon Chipre Ivan Mauricio , de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 266 al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal **Salazar Haro Tony Hilhoy,** para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **COMPAÑÍA AGENCIA MAUDAREK S.A**

Segundo.- Aprobar la designación como comisario de la Empresa en la persona del **CPA LUIS REINOSO BELTRAN,** para que se encargue de la revisión Contable y emita su opinión en su Informe anual. Confirmado el mismo se inicia la presente sesión, actúa como presidente Ad-hoc de la junta **Villao Navas Daniel Alberto**, y como secretario Ad-hoc el Sr. HOMERO BARZOLA CHALEN, el presidente da una breve explicación de los puntos a tratarse para lo cual los Accionistas presentes resuelven Aprobar por Unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico año **2016**; de igual manera resuelven en aprobar por unanimidad para el Representante Legal de la Compañía **Salazar Haro Tony Hilhoy**

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta la misma que reiniciada la sesión con igual asistencia, el presidente dispone que se lea el acta por secretaría hecho lo cual la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión a las once horas, con la firma de constancia de Representante Legal y suscrito secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.

Salazar Haro Tony Hilhoy
CC. 0926597352
ACCIONISTA – REPRESENTANTE LEGAL

HOMERO I. BARZOLA CHALEN
CC. 0910947233
Secretaria Ad-hoc