

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
MADEPACIF S.A., CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2017**

En la ciudad de Manta, a las 10H00 del 12 de febrero del 2017, en las oficinas ubicadas en las calles Alba Castro y Calle 26, encontrándose reunidos los señores William Mauricio Abril Camargo y María Alejandra Abril Ortega, quienes conforman el 100% del capital social de la compañía **MADEPACIF S.A.**, de conformidad a lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se instalan en junta general ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016
- Conocer y aprobar el Informe del gerente general del ejercicio económico del año 2016
- Conocer y aprobar el Informe de la Comisaria del ejercicio económico del año 2016
- Designar al Comisario

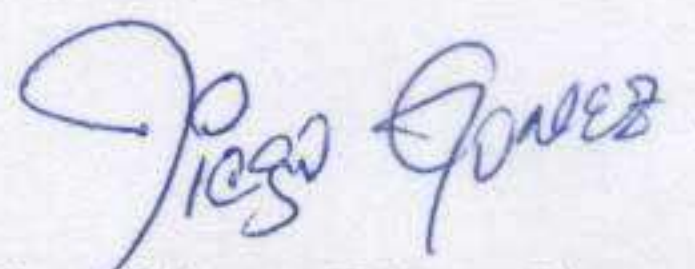
La junta nombra al señor Diego Alberto Gómez Gómez para que la presida la misma y actúa como secretario el Sr. William Mauricio Abril Camargo, en su calidad de gerente general.

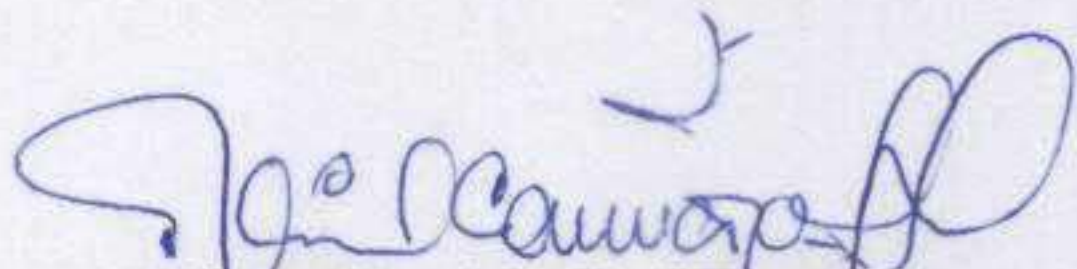
La Presidencia dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art 239 de la Ley de Compañías, y una vez constatado el quórum solicita se pase a tratar el orden del día, que fue aprobado previamente por los asistentes.

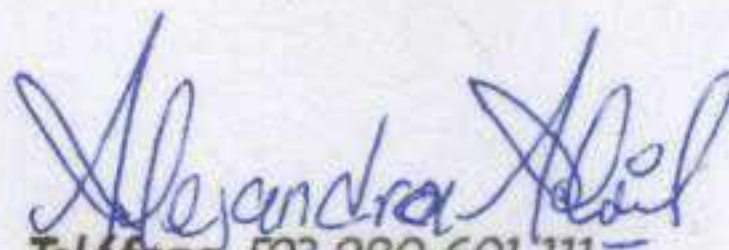
El presidente distribuye los documentos respectivos para conocerlos y resolver sobre ellos, terminada la lectura y análisis individual, la junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, el Estados de Pérdidas y Ganancias y los informes del Gerente y Comisario, del ejercicio económico del año 2016, sin observaciones.

Los accionistas designan como Comisario Principal al señor Humberto Abril Camargo.

No existiendo ningún otro punto a tratar, siendo las 12H00, declaran un receso para elaborar el acta, y concluida la misma, se procede a dar lectura a los presentes, quienes se ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los accionistas.

  
Diego Alberto Gómez Gómez  
**PRESIDENTE**

  
William Mauricio Abril Camargo  
**SECRETARIO - ACCIONISTA**

  
Teléfono: 593 980 601 111  
María Alejandra Abril Ortega  
**ACCIONISTA**