

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
WILMICHS CIA LTDA.**

CELEBRADA EL TREINTA DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los treinta días del mes de mayo del dos mil diez y seis, siendo las 14H30, en las oficinas de la compañía **EXPORTADORA WILCHES MINUCHE WILMICHS CIA LTDA**, ubicado en la Avenida 25 de Junio e/Junín y Páez, encontrándose presentes los siguientes socios:

1.- **Mercedes Genoveva Minuche Seminario**, poseedor de **CATORCE MIL (14000)** participaciones de **CUATRO CENTAVOS** de dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una; 2.- **Florencio Marco Antonio Wilches Minuche**, poseedor de **TRESCIENTAS (300)** participaciones de **CUATRO CENTAVOS** de dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una equivale a **DOCE 00/100** dólares de los Estados Unidos de América de capital; 3.- **Glenda Narcisa Wilches Minuche**, poseedor de **CUATROCIENTAS VEINTICINCO (425)** participaciones de **CUATRO CENTAVOS** de dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una equivale a **DIESIETE 00/100** dólares de los Estados Unidos de América de capital. 4.- **Magda Luz de las Mercedes Wilches Minuche**, poseedor de **CUATROCIENTAS VEINTICINCO (425)** participaciones de **CUATRO CENTAVOS** de dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una equivale a **DIESIETE 00/100** dólares de los Estados Unidos de América de capital. 5.- **María de Lourdes Wilches Minuche**, poseedor de **CUATROCIENTAS VEINTICINCO (425)** participaciones de **CUATRO CENTAVOS** de dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una equivale a **DIESIETE 00/100** dólares de los Estados Unidos de América de capital. 6.- **Teresa Cumandá Wilches Minuche**, poseedor de **CUATROCIENTAS VEINTICINCO (425)** participaciones de **CUATRO CENTAVOS** de dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una equivale a **DIESIETE 00/100** dólares de los Estados Unidos de América de capital; como el capital que es **SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, se encuentra representado

por los presentes en su totalidad, acuerdan por UNANIMIDAD constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, de conformidad con lo estipulado en el artículo 235 de la Ley de Compañías codificada y en los correspondientes estatutos.

Preside la Junta la titular Sra. Teresa Cumandá Wilches Minuche, e interviene como Secretaria la Gerente Sra. Magda Luz Wilches Minuche. La Presidencia declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, la misma que por unanimidad aprueba como **PRIMER PUNTO:** Presentación de los balances año 2015, Estados Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, **SEGUNDO PUNTO:** Autorización al Representante Legal de la Compañía para que legalice la decisión adoptada por la Junta.

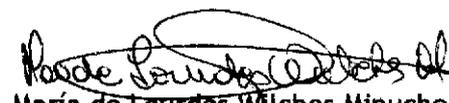
La Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se de curso al **PRIMER PUNTO:** del orden del día, Presentación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, del año 2015, poniendo a consideración de la junta **SEGUNDO PUNTO:** del orden del día, en donde autorizan por unanimidad de votos a la Gerente de la compañía para que realice todos los tramites hasta el perfeccionamiento de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Concluido los puntos del orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta; y reinstalada la sesión, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad; suscribiendo en unidad de acto los asistentes, terminando la sesión a las quince horas treinta.

CERTIFICO:

Que la presente es fiel copia de su original, la cual reposa en los archivos de la compañía.

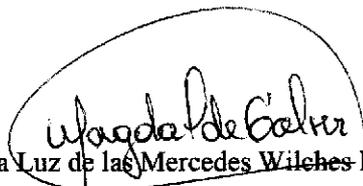

Mercedes Genoveva Minuche Seminario
GERENTE-SECRETARIA


María de Lourdes Wilches Minuche
PRESIDENTA



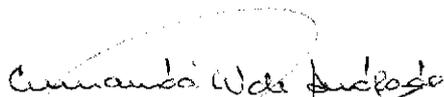
Glenda Narcisca Wilches Minuche

ACCIONISTA



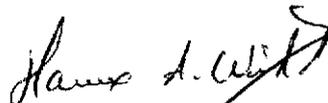
Magda Luz de las Mercedes Wilches Minuche

ACCIONISTA



Teresa Cumandá Wilches Minuche

ACCIONISTA



Florencio Marco Antonio Wilches Minuche

ACCIONISTA