

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

CELEBRADA EL TRES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los tres días del mes de mayo del dos mil diez y siete, 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 DIESETE 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 DIESETE 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 DIESETE 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 DIESETE 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

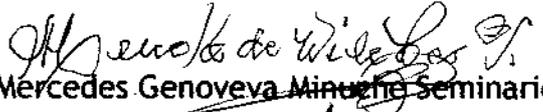
PRIMER PUNTO: Presentación de los balances año 2016, Estados Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, donde se presenta una Utilidad antes de participación de trabajadores e impuestos de \$94.446,96. **SEGUNDO PUNTO:** Autorización al Representante Legal de la Compañía para que legalice la decisión adoptada por la Junta.

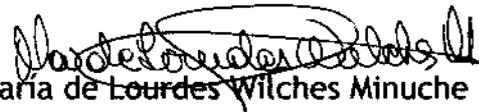
La Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se de curso al **PRIMER PUNTO:** del orden del día, Presentación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, del año 2016, poniendo a consideración de la junta **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:

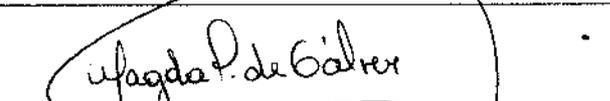
Que la presente es fiel copia de su original, la cual reposa en los archivos de la compañía.


Mercedes Genoveva Minuche Seminario
GERENTE-SECRETARIA

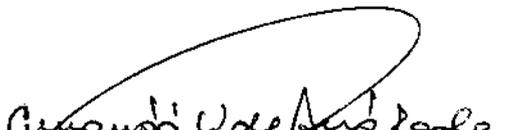

Maria de Lourdes Wilches Minuche
PRESIDENTA


Glenda Narcisa Wilches Minuche

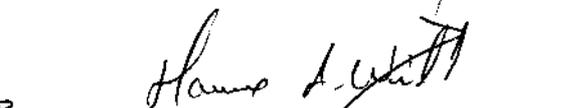
ACCIONISTA


Magda Luz de las Mercedes Wilches Minuche

ACCIONISTA


Teresa Cumandá Wilches Minuche

ACCIONISTA


Florencio Marco Antonio Wilches Minuche

ACCIONISTA