

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE ROBELLE C.A  
CELEBRADA EL DIA 07 DE ABRIL DEL 2016.-**

En la ciudad de Guayaquil. A los 07 días del mes de Abril del año 2016, a las 14 horas, en el lugar social donde funciona la compañía MIYARID S.A. en Ciudadela Miraflores Calle tercera número 111 y Guayas – Se reunieron los accionistas María Piedad Gardella Zapatier , y el Ing. Roberto Manuel Lizarzaburo Leon, Preside la sección la Sra. Maria Piedad Gardella Zapatier como secretario actúa el Ing. Roberto Lizarzaburo Leon decidiendo los socios constituirse en Junta general de accionistas con la finalidad de tratar sobre la aprobación de Balances Generales de la Compañía correspondiente al año 2015. Luego de liberar sobre el particular

toda la documentación que se exija al respecto. Una vez resuelto y aprobado el punto único del día se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Trascrita y leída el acta a los accionistas al haberse reinstalado la reseción se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes y siendo las 14h30 se declara concluida de sección, firmando para constancia los asistentes. f) María Piedad Gardella. f) Roberto Lizarzaburo Leon.

Certifico: que la copia que antecede es igual a su original.



Roberto Lizarzaburo Leon

Secretario.-

Guayaquil, 07 de Abril del 2016.