

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMERCIAL MOLINEROS AVILA S.A. CELBRADA EL DIA
16 de Marzo de 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en la avenida Universitaria OE 51-45 y Armero, hoy día 16 de Marzo de 2016, a las 8H00, se reúnen los siguientes señores accionistas: Mildred Molineros Guerrero, propietario de 667 acciones de un dólar cada una; Dolores Pascualina Molineros Avila, propietaria de 666 acciones de un dólar cada una; y Zaida Margarita Molineros Avila, propietaria de 667 acciones de un dólar cada una, todos los accionistas son de nacionalidades ecuatorianas y hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Todas las acciones están íntegramente suscritas y pagadas en su totalidad y dan derecho a un voto respectivamente en las deliberaciones.

Para el efecto preside la sesión Zaida Margarita Molineros Avila, y actúa como Secretario el Dr. Fausto Enrique Molineros Avila, Gerente de la empresa.

Se forma la lista de accionistas asistentes a la sesión, dejándose constancia que se encuentran presentes los accionistas que representan 2000 acciones de una totalidad de 2000 acciones, es decir representan el 100% del capital social de la compañía, por lo tanto existe el quórum necesario para que se pueda llevar a cabo esta Junta.

Una vez posesionado de sus dignidades la presidenta declara legal y formalmente instalada la Junta Universal de Accionistas y manifiesta que la Junta debe proceder a conocer y resolver el orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

La Junta así establecida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Sr. Gerente General por el ejercicio económico 2015.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Sr. Comisario por el ejercicio económico del 2015.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del 2015.

Referente al primer punto de la agenda, los accionistas presentes en esta Junta, aprueban el Informe del Sr. Gerente del ejercicio económico del 2015.

Con respecto al segundo punto de la agenda, los accionistas presentes en esta Junta, aprueban el informe del Sr. Comisario del ejercicio económico del año 2015.

Finalmente y para completar con el orden del día, la Junta General aprueba el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015, presentados por el señor Wilson Cabrera, Contador de la empresa.

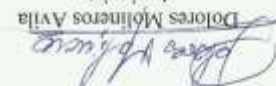
Habiéndose tratado los puntos del orden del día, la Presidencia da por concluida la Asamblea a las 10H00, concediendo a Secretaría el tiempo que sea necesario hasta la redacción del acta correspondiente.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos.

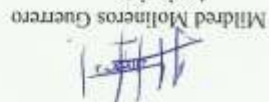
- a) Lista de asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
- b) Copia del acta certificada por el Secretario
- c) Copia del Informe del Sr Gerente por el año 2015
- d) Copia del Informe del Sr Comisario por el año 2015
- e) Copia del balance general y estado de pérdidas y ganancias por el año 2015.

Reinstalada la sesión a las 10H30, se da lectura al contenido del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia firman: f) Zaida Margarita Molineros Avila- PRESIDENTE; f) Fausto Enrique Molineros Avila- Gerente y f) Dolores Pascualina Molineros Avila. f) Mildred Molineros Guerrero. Se levanta la sesión a las 11H00.

Zaida Margarita Molineros Avila
PRESIDENTA


Dolores Molineros Avila
Accionista

Fausto Enrique Molineros Avila
GERENTE- SECRETARIO


Mildred Molineros Guerrero
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL MOLINEROS AVILA S.A.
CELEBRADA EL DIA 16 de Marzo de 2016

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	NUMERO DE ACCIONES
Mildred Molineros Guerrero	667	667
Dolores Pascualina Avila Molineros	666	666
Zaida Margarita Molineros Avila	667	667
TOTAL:	2000	2000

CERTIFICAMOS:

Zaida Margarita Molineros Avila
PRESIDENTA

Fausto Enrique Molineros Avila
GERENTE-SECRETARIO