

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MAYFRES C.A. CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En Manta, Provincia de Manabí, a los veinte y tres días del mes de marzo del 2016 a las 09h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MAYFRES C.A.** En las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta. Los accionistas de la compañía **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MAYFRES C.A.** a saber 1.- MANUEL SAID SAFADI ELNESER de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de nueve mil novecientos noventa y seis acciones, 2.- LIGIA CLEMENCIA SANCHEZ RIVERA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de mil quinientas cuatro acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, el mismo que es de once mil quinientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. Renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañía vigente.

Actúa como presidente de la junta la señora Sánchez Rivera Ligia Clemencia, y como secretario el señor Safadi Elneser Manuel Said para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
2. Informe de Comisario y Gerente.

A continuación se pasó a tratar cada uno de los puntos UNO: La Presidenta pone en conocimiento de la Junta General el informe del Balance General de la Compañía del ejercicio económico 2015 y poniéndolo a debate entre los presentes, se aprueba los Estados Financieros del periodo 2015 por unanimidad.

DOS: Tanto el Gerente General como el Comisario expusieron su informe a la Junta, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas.

Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en forma íntegra y por unanimidad, sin ningún tipo de modificación. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se declara concluida la sesión a las 11h00, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Sánchez Rivera Ligia Clemencia
CC. 1302888290
Presidenta Ad-Hoc de la Junta

Safadi Elneser Manuel Said
CC. 1303149700
G.G - Secretario Ad-Hoc de la Junta