

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAICRIN, CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2017.**

En la ciudad de Esmeraldas a los treinta y un días del mes de enero del año 2017, siendo las 10h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores:

**DIAZ CORTES IVAN JAVIER** poseedor de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE acciones (997) de diez dólares americanos cada una.- **DIAZ CORTEZ HUGO JOAQUIN** poseedor de TRES acciones (3) de diez dólares americanos cada una.- Todas las acciones son de un valor nominal de diez dólares americanos cada una y se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías para conocer del siguiente orden del día:

### **1. INFORME DE CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, Y ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2016.**

Preside la reunión el Señor **PRESIDENTE DIAZ CORTEZ JUGO JOAQUIN**, y actúa como secretario AD-HOC el señor **DIAZ CORTES IVAN JAVIER**, el Sr. **PRESIDENTE** solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. La secretaría formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social.- el Señor **DIAZ CORTEZ HUGO JOAQUIN** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- **Primer Punto**, toma la palabra el Señor **DIAZ CORTES IVAN JAVIER** y procede a dar lectura de los informes financieros del año 2016, todos los accionistas en un 100% están de acuerdo con los informes presentados.

Termina la sesión siendo las 16h00.

---

**DIAZ CORTEZ HUGO JOAQUIN**  
QUIEN PRESIDE LA JUNTA  
ACCIONISTA

---

**DIAZ CORTES IVAN JAVIER**  
SECRETARIO AD-HOC  
ACCIONISTA