

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ESTRUMARTIG S.A.**

CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciséis siendo las diez horas en la oficina de la compañía ESTRUMARTIG S.A. se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **MARTINEZ VARGAS ADRIANA ALEXANDRA**, ecuatoriana propietario de una acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **MARTINEZ VARGAS DIEGO ARMANDO**, ecuatoriana propietario de setecientos noventa y ocho acciones normativa de un dólar los Estados Unidos de América cada una; **VARGAS DEFFILIPPE ELIZABETH GRACIELA** ecuatoriana propietaria de una acción normativa de un dólar los Estados Unidos de América cada una; resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor **MARTINEZ VARGAS DIEGO ARMANDO** y, actúa como Secretaria Ad Hoc la señorita **MARTINEZ VARGAS ADRIANA ALEXANDRA**, con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2015

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por la Secretaria a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las once horas **MARTINEZ VARGAS DIEGO ARMANDO PRESIDENTE DE SESIÓN, MARTINEZ VARGAS ADRIANA ALEXANDRA SECRETARIO AD-HOC.**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro 30 de marzo del 2016.



MARTINEZ VARGAS DIEGO ARMANDO
PRESIDENTE DE SESIÓN



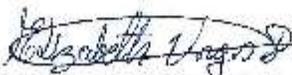
MARTINEZ VARGAS ADRIANA ALEXANDRA
SECRETARIA AD-HOC



MARTINEZ VARGAS DIEGO ARMANDO
ACCIONISTA



MARTINEZ VARGAS ADRIANA ALEXANDRA
ACCIONISTA



VARGAS DEFFILIPPE ELIZABETI GRACIELA
ACCIONISTA

