

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ECUAMANCORITA S.A. CELEBRADA EL DÍA EL VEINTE Y OCHO DE
MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE**

En el cantón de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las catorce horas, en las oficinas de la Calle Av. Samuel Cisneros y Pedro Maldonado y Amazonas No. 18-19 ubicados en Durán, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de ECUAMANCORITA S.A. con la comparecencia de los siguientes accionistas: **UNO) FORTALTRUIN S.A.** propietaria de 502 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una; y, **DOS) MALDONADO SIERRA LEANDRO** propietario de 498 acciones ordinaria y nominativa de US\$1.00 cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2016. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Resultados Integrales correspondientes a los ejercicios económicos cortados al 31 de diciembre del 2016 y destino de los resultados. **TERCERO:** Elegir al nuevo Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2016. Por designación de la Junta General actúa como Presidente el Sr. **LEANDRO MALDONADO SIERRA** y actúa como Secretaria, la Sra. **JURADO VIZHNAY MARIA FERNANDA**. La Secretaria con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expediente de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura a los Informes del Gerente General, y del Comisario correspondiente al ejercicio económico concluidos el tre-9inta y uno de diciembre del dos mil dieciséis, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la Junta General. **SEGUNDO:** La Secretaria dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales y Estados de Resultados Integrales cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciseis, los cuales reflejaron una utilidad de US\$30.194,50 disponible para los accionistas. **TERCERO:** Elegir para el cargo de comisario de la compañía a **Maria Freire** para el ejercicio económico del año 2016. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciocho horas. De todo lo cual damos fe.-



MALDONADO SIERRA LEANDRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



JURADO V. MARIA FERNANDA
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS
EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ECUAMANCORITA S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE
MARZO DEL DOS MIL DIECISEISIETE-**

Accionista	Acciones	Valor	Clase	Votos
FORTALTRUIN S.A.	502	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	502
MALDONADO SIERRA LEANDRO	498	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	498
TOTAL.				1000


MALDONADO SIERRA LEANDRO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA


JURADO V. MARIA FERNANDA
 SECRETARIO DE LA JUNTA