

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MILAPRODUC S.A.**

En la ciudad de Milagro, provincia del Guayas, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 20 horas en las oficinas de la Compañía ubicados en Banco de Arena, se reúne la junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MILAPRODUC S.A con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) **Víctor Florencio Naula Méndez** C.I. 0906788773, propietario de 3,350 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **Un Dólar Americano** cada una, esto es la suma de USD \$3,350.00, con derecho a 3,350 votos
- b) **Patricia Elizabeth Pacheco Jara** C.I. 0910136647, propietaria de 1,650 acciones ordinarias y nominativas de un valor de **Un Dólar Americano** cada una, esto es la suma de USD \$ 1,650.00, con derecho a 1,650 votos.

Preside de la sesión el Señor **Luis Rafael Pacheco Jara** en su calidad de Presidente de la Compañía y, actúa como secretario AD-HOC de la junta la Señora **Patricia Elizabeth Pacheco Jara**. El Presidente de la Junta solicita al Secretario AD-HOC constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la Ley y el Reglamento, la misma que se desarrollara en la presente acta formando parte integrante de esta.

El Secretario AD-HOC informa al Presidente de la Junta que con la presencia de los 2 accionistas, se encuentra representada la totalidad del Capital suscrito y pagado que es de **Cinco mil Dólares de los Estados Unidos de América**.

Los accionistas amparados en el art 238 Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, con la finalidad de resolver el siguiente y único punto del orden del día:

- 1- Aceptar los estados financieros del año 2016 y el informe del comisario del año 2016.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta de la compañía **MILAPRODUC S.A.**, y pone en conocimiento de los Accionistas el único punto del orden del día.

Los accionistas de la compañía MILAPRODUC S.A. aprueban los estados financieros del año 2016 y el Informe del comisario del año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída y aprobada, quienes la firman sin ninguna observación con lo que concluye la sesión a las 20 horas con cuarenta y cinco minutos.



Luis Rafael Pacheco Jara
C.I. 0906348966
Presidente



Patricia Elizabeth Pacheco Jara
C.I. 0910136647
Secretario AD-HOC
Accionista



Víctor Florencio Naula Méndez
C.I. 0906788773
Accionista