



# MIRRUTA S.A.



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA COMPAÑIA MIRRUTA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los Diecinueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho siendo las dieciocho horas, en el local ubicado en Saucos IV Manzana N° 377 Solar N° 7 Oficina D. de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la Compañía MIRRUTA S.A., previa convocatoria realizada por el señor Milton Renee Garcia Saltos, con fecha Diecisiete de marzo del dos mil dieciocho, con el fin de tratar el orden del día propuesto en la misma. Actúa como Presidente de la Compañía el señor Milton Renee Garcia Saltos y como Secretario Ad-hoc de la misma, el señor José Cristóbal Silva Fernández, para llevar a efecto esta Junta General Extraordinaria, el Señor Presidente dispone se certifique el quórum reglamentario.- El Secretario, procede a tomar la lista en base el libro de acciones y accionistas, sumadas todas las acciones y votos presentes dan un total de seiscientos cuarenta y tres acciones ordinarias y nominativas correspondiéndole la misma cantidad de votos y que es equivalente al noventa y dos punto ochenta y ocho por ciento del capital pagado de la compañía, existiendo el quórum reglamentario. Actúa como presidente su titular el señor Milton Renee Garcia Saltos e interviene como secretario Ad-hoc el señor José Cristóbal Silva Fernández.- Estando en el día y en la hora indicada en la convocatoria efectuada el día cuatro de marzo del dos mil dieciséis, el Presidente declara instalada la sesión y solicita que por secretario se de lectura el orden del día, la misma que es: 1.- Informe de Gerente General.- 2.- Informe de Comisario.- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2016.- El presidente solicita tratar sobre el primer punto del orden del día, en consideración de la sala la moción presentada y por secretario se toma los votos dando como resultado que por unanimidad de votos presentes aprueban los Estados Financieros.- se deja expresa constancia que ha sido convocado especial e individualmente al comisario en funciones de la compañía.- no habiendo otro asunto de que tratar y siendo las dieciocho horas cincuenta y nueve minutos el señor José Cristóbal Silva Fernández Presidente de la Junta General Ordinaria, declara concluida la sesión y se concede un breve receso para la redacción de la presente acta, la misma que será firmada por el Presidente y el Gerente General - Secretario de la Junta los demás accionistas presentes estampen su firma en la lista de asistencia a esta sesión, los demás accionistas presente estampen su firma en la lista de asistente a esta sesión.-  
**CERTIFICACION.-** Hasta aquí el acta con antecede, es fiel copia del original. -Guayaquil, Diecinueve de marzo del dos mil dieciocho.

JOSE CRISTOBAL SILVA FERNANDEZ  
Gerente - Secretario