

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MAYALEN SA  
CELEBRADA EL 14 de ABRIL DEL 2017**

En el cantón Guayaquil, a los catorce días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las diecisiete horas, en la Av. Olmedo 315-319 entre Chimborazo y Chile, los Accionistas Señores Mayra Alexandra Tierra Andrade, Christian Raúl Tierra Carasco ( debidamente representado por su señora madre Nancy Fabiola Andrade Yambay) y Nancy Fabiola Andrade Yambay, propietarios de 5005 acciones, 4995 acciones y 10000 acciones respectivamente. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un 0.04 centavos de dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares, los señores antes nombrados aceptan por unanimidad constituirse en junta General de Socios. En consecuencia de acuerdo a la facultad concedida por el art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de accionistas queda válidamente constituida teniendo como asunto del orden del día los siguientes puntos: El señor secretario de la junta precede a tomar la lista de los accionistas presentes constatando la presencia de la totalidad de los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se deja constancia que el comisario de la compañía fue individual y especialmente convocado.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (800,00)**, se resuelve unánimemente, instalar la Junta General Extraordinaria y Universal, sin convocatoria previa, de acuerdo al artículo 238 de la ley de compañías, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día

**Conocer y resolver la aprobación de:**

- 1. Informe del Gerente General y comisario por el ejercicio económico del año 2016;**
- 2. Balance General, Estado de Resultado Integral y los correspondientes anexos del 2016;**
- 3. Resultado sobre el ejercicio económico 2016;**
- 4. Designación de comisario.**

**PRIMER PUNTO: DEL ORDEN DEL DIA**

La Gerente General presenta el informe detallado de las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2016, entregando un texto para ser agregado al expediente de la Junta General, el mismo que es puesto en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe del Administrador.

La Comisaria de la Compañía da lectura a su informe y presenta los documentos respectivos el expediente de la Junta General, los mismos que son puestos en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe antes referido.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

El Gerente General da lectura al informe de las cuentas, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General y anexos de la compañía del año 2016; los mismos que son puestos en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad aprobar las cuentas, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General y anexos de la compañía.

### **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

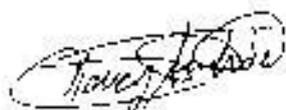
La Gerente General manifiesta que como se ve determinado y reflejado en el informe del Estado de Resultado Integral de la compañía al término del año 2016, y es aprobado por la junta.

### **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

La Junta General luego de varias deliberaciones a moción debidamente hecha, sustentada y debatida resuelve por unanimidad de votos reelegir como Comisario al Sr. Jorge Fajardo Borilla, para el periodo de un año.

Forman parte del expediente de esta Junta General de Accionistas los informes del Administrador y Comisario, así como el informe de cuentas, Estado de Situación, Estado de Resultado Integral y los correspondientes anexos del ejercicio 2016.

Habiendose conocido y resuelto los puntos del orden del día, el señor Presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta - Reinstalada la junta, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes, quienes la firman en señal de conformidad - Siendo las 18:00 el señor Presidente de la Junta declara terminada la junta. fi Sra. Nancy Fabiola Andrade Yambay- Ing. Mayra Alexandra Tierra Andrade - Presidenta Ad-hoc.



Sra. NANCY ANDRADE YAMBAY

GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA