

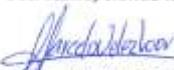
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"MAVEOR S.A" CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la Compañía "MAVEOR S.A", ubicada en el Km. 1 ½, de la Vía Portoviejo-Crucita, siendo las nueve horas del trece de abril del dos mil dieciséis, se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal, los accionistas de la compañía, estando presente las siguientes personas: El Señor JIMMY MARCELO VELEZ ORTIZ, propietario de cuatrocientos ocho acciones, de un valor de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos ocho votos; y los señores VELEZ LOOR JIMMY MARCELO, propietario de ciento noventa y seis acciones, de un dólar cada una, con derecho a ciento noventa y seis votos; y, VELEZ LOOR BORIS MARCELO, propietario de ciento noventa y seis acciones, con derecho a ciento noventa y seis votos. Constatando que está presente el cien por ciento del capital suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo 119 Ibidem, y el estatuto, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: Punto único.- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.**

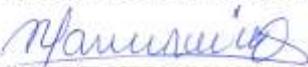
Los accionistas presentes designan al señor Arquitecto JIMMY MARCELO VELEZ LOOR, para que actúe en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como Secretario de esta Junta el señor Ingeniero JIMMY MARCELO VELEZ ORTIZ, quienes estando presentes juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Acto seguido una vez instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, toma la palabra el señor Secretario JIMMY MARCELO VELEZ ORTIZ, y manifiesta: Nos hemos constituido en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para la aprobación de los Estados Financieros del año 2015, procediendo a dar lectura de los mismos.

Luego de escuchar la pronunciación del Secretario Señor Ingeniero JIMMY MARCELO VELEZ ORTIZ, se somete a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros del año 2015, así como el Informe del Gerente y Comisario, y las Notas a los Estados Financieros. Luego de algunos comentarios formulados por los accionistas, la Junta acordó **APROBAR POR UNANIMIDAD** los Estados Financieros del año 2015. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmado para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Secretario, siendo las diez horas del mismo día.



ARQ. JIMMY MARCELO VELEZ LOOR.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.



ING. VELEZ ORTIZ JIMMY MARCELO.
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS