

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "TURIGAMA S.A."**

**CELEBRADA EL DIA 08 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Portoviejo, del cantón Portoviejo a los ocho días del mes de Abril del presente año, siendo las 14H00 (dos de la tarde), en la oficina de la empresa TURIGAMA S.A., ubicada Calle 5 de Julio s/n se reúnen los señores Macías Pinargote Gary Ernesto y Tubay Zambrano Roberto Ricardo quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2016.

Instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas por la totalidad de los socios actuando como Secretaria Ad-Hoc la Ing. María Alcívar Loor la sala Aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2016 sin novedades.

Por no existir otro punto a tratar el presidente Ing. Roberto Ricardo Tubay Zambrano da por terminada la Sesión.

**Ing. Tubay Zambrano Roberto Ricardo  
PRESIDENTE "TURIGAMA S.A."**

**Ing. María Alcívar Loor  
SECRETARIA AD-HOC**