

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA MARGEY S.A.
CELEBRADA EL 26 DE ENERO DEL 2017**

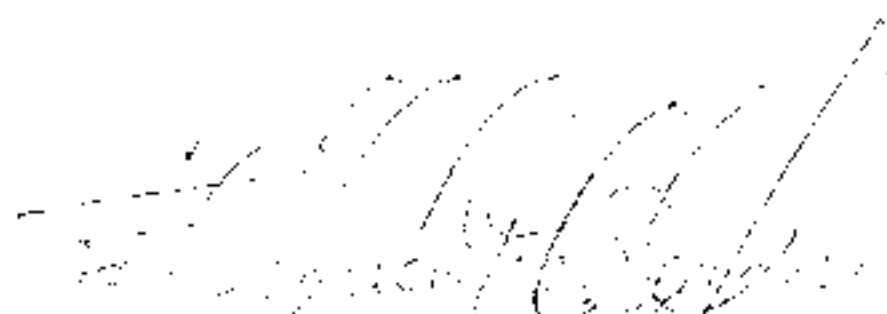
En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de enero del 2017, a las 10H00, en las oficinas de la Compañía **MARGEY S.A.** ubicada en la Ciudadela Bellavista, se reúnen las accionistas de la compañía, a) JESSICA MARITZA PILAY SANCHEZ, propietaria de setecientos sesenta con 00/100 acciones, y c) la Sra. MARTINA SANCHEZ PALMA, propietaria de cuarenta acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

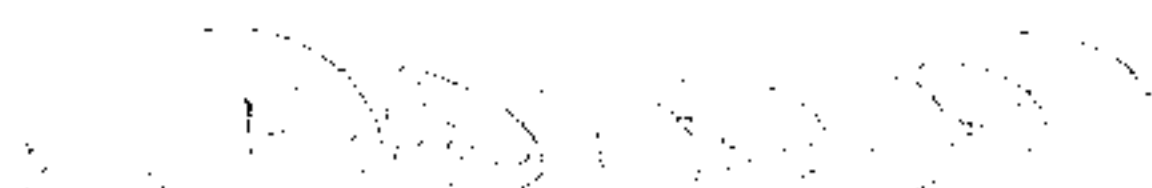
SEGUNDO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo Fiscal 2016.

Dirige la Sra. Martina Sanchez Palma, Presidente de la Compañía y actúa como secretario de la Junta la Sra. Jessica Maritza Pilay Sanchez, en su calidad de Gerente, instalada la sesión y constatado por parte de la señora secretaria que existe el quórum necesario que permite la instalación de la Junta. En este estado se procede a conocer el punto del orden del día, y solicita la palabra la Sra. Jessica Maritza Pilay Sanchez, quien expone, que la compañía para el periodo fiscal 2016 no ha tenido ningún hecho relevante, la misma que se puede reflejar en sus estados financieros.

No habiendo otro punto más que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta, los Socios aprueban la Junta General de aceptación de balances de los Estados Financieros correspondientes al Periodo Fiscal 2016 en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 15H00.



Sra. Jessica Pilay Sanchez



Sra. Martina Sanchez Palma

Certifico que la presente acta es igual a la original que reposa en los archivos de la Empresa.

Guayaquil, 26 de Enero del 2017



Secretaría de la Junta
Jessica Pilay Sanchez