ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MUEDIRSA S.A.CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil las 10H15 del día 25 de marzo del 2014, en las oficinas de la empresa ubicadas en la via Daule Km. 11.5, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, Xavier Ignacio Dalmau Yépez, con una acción de la compañía y Mireya Lucrecia Dalmau Yépez con 5.999 acciones de la compañía con el cargo Presidente quienes representan la totalidad del capital social de la empresa y como tal la junta María Paola Cesa Dalmau de Vargas Gerente General y por tanto secretario de la junta, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los estados financieros de la compañía, con aplicación de la NIIF, y del informe del Gerente General y del Comisario

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, con aplicación de las NIIF, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

Siendo las 11H15 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Mireya Lucrecia Dalmau Yépez
Presidente
Accionista

María Paola Cesa Dalmau de Vargas
Gerente General

Xavier Ignacio Dalmau Yépez
Accionista