

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA M.R.F. TRADE S.A., CEBERRADA EL 24 DE JULIO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, el 24 de Julio del dos mil quince, a las 10:00, en el local social ubicado en Honorio Villavicencio 2da Transversal, se reúnen los siguientes Accionistas de la compañía **M.R.F. TRADE S.A.:** (i) **MAURICIO ANTENOR NEME MACCHIAVELLO**, propietario de cuatrocientas (400) acciones; (ii) **NASSIB ALBERTO NEME MACCHIAVELLO**, propietario de cuatrocientas (400) acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1,00) y que dan derecho a un voto por acción. Toda vez que se encuentra presente y representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 800,00).

Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General, Estado de Resultados, sus anexos, informe del Presidente y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver acerca del Comisario para la Compañía, para el ejercicio fiscal 2014.

Preside la sesión el señor Byron Molina O. en su calidad de Presidente, siendo asistido en la Secretaría por la Sra. Maria Jose Mera. Una vez formulada la lista de asistentes, y constatado el quórum reglamentario para la validez de la sesión de los términos de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, el Presidente de la Junta expone.

PRIMERO, Moción que se apruebe el Balance General, Estado de resultados, sus anexos, informe del Presidente y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

SEGUNDO, Para la designación del comisario principal del ejercicio fiscal 2014 se moción el nombre de la C.P.A. Arturo Alvarado

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad lo siguiente,
Primero: "Aprobar el Balance General, Estado de resultados, sus anexos, informe del Presidente y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2014."; *Segundo:* "Designar como comisario principal del ejercicio fiscal 2014 a la C.P.A. Diana Medina Veintimilla;

Por no existir otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad por los asistentes a la Junta, y en señal de conformidad la suscriben al calce, levantándose la sesión a las 13H00.

Por no existir otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad por los asistentes a la Junta, y en señal de conformidad la suscriben al calce, levantándose la sesión a las 15H00. - f) Mauricio Neme M., f) Nassib Neme M.,...- **CERTIFICO:** Que el Acta que antecede es fiel copia del original, que reposa en los archivos de la compañía, a la que me remitiré en caso necesario.-

Guayaquil, 24 de Julio del 2015.


MARIA JOSE MERA
Secretaria de la Junta