

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL
DE MUNBICI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de marzo del 2014, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en SAUCES II VZ 111 E, SL 5, se reúnen los señores: **GRIJALVA BUENO VICENTE ANIBAL**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagada de estas el 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES**; **HIDALGO BIFERINI JAIME ENRIQUE**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagada de estas el 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES**, se instala en **junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal**, de **Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **GRIJALVA BUENO VICENTE ANIBAL** y, **KARINA VANESSA CHIPANTIZA BONILLA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDA.- Conocer, Revisar y aprobar:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2013, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario. La suscrita Secretaria informa que una vez culisada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPANÍA MUNBICI S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA EL Accionista GRIJALVA BUENO VICENTE ANIBAL, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **MUNBICI S.A.** Correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros, Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se **decide APROBARLOS.**

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **MUNBICI S.A.** Correspondiente al 2013, toma la palabra el accionista **GRIJALVA BUENO VICENTE ANIBAL**, el cual indica que durante el periodo 2013 se registró una Utilidad contable del ejercicio de **USA 14,885.78** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que **MUNBICI S.A.** se consolide en sus ventas.

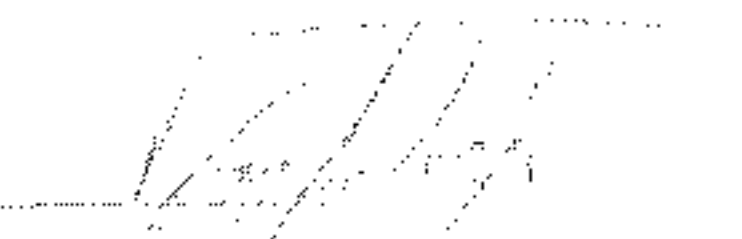
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar lo expresado por el accionista **GRIJALVA BUENO VICENTE ANIBAL.**

Cuarto.- El accionista GRIJALVA BUENO VICENTE ANIBAL propone como comisaria del 2013 a la **Srta. GLADYS BEATRIZ CARRASCO QUINTUÑA** con **CC 0926200700** quien tiene experiencia contable en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

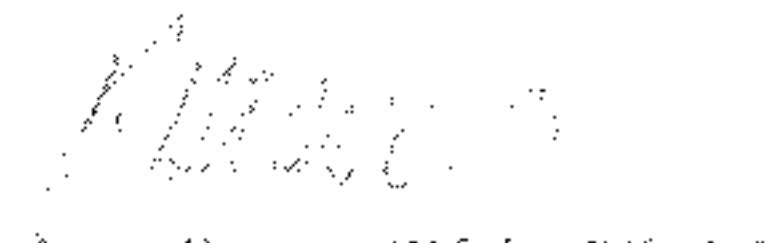
Quinto.- El contador de MUNBICI S.A. Muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concluye en exceso de quince minutos para el día y hora de la presente ACTA. Rematada la Sesión con la asistencia del total del capital social, después que la Secretaría de Lectura y la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de ASAMBLA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas y cuarenta y cinco minutos, para constancia de todo lo actuado firman en calidad de Acta los señores señores:



Vicente Aníbal Gálvez Buono
C.C. 0004311313
Acionista de MUNIBICI S.A.



Jaime Enrique Hidalgo Miforini
C.C. 156054850
Acionista de MUNIBICI S.A.



Karina Vanessa Uspenskyza Dumila
Secretaría Adjunta