ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MUNBICI S .A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 11h45 del día 7 de febrero del 2018, en el local social ubicado en la Ciudadela Sauces 2 Manzana 111-F solar 5, se encuentran los accionistas de la Compañía MUNBICI S.A., el señor Grijalva Bueno Vicente Aníbal, propietario de 400 acciones, la señorita Grijalva Ycaza Jamileth Adriana, propietaria de 200 acciones, y el señor Grijalva Icaza Stefano Martin, propietario de 200 acciones con lo que la compañía se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una. Los accionistas, resuelve instalarse en sesión de Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre:

UNO).- La aprobación de los resultados de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017.
DOS).- Nombrar un Comisario para la revisión de los Estados Financieros correspondiente al ejercicios fiscal del año 2018.
Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Accionistas al tenor de los dispuesto en el Art. 138 de la ley de Compañías vigente, para conocer el único punto de orden del día, el mismo que está de acuerdo de tratar en forma unánime.

Preside la sesión el señor Grijalva Bueno Vicente Aníbal en calidad de presidente Ad-Hoc de la junta, y actúa de Secretario Ad-Hoc el señor Grijalva Icaza Stefano Martin, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. De inmediato, se procede a tratar sobre los demás temas del día. Luego de deliberar al respecto, los accionistas de las compañías, por unanimidad, resuelven: UNO) aprobar los resultados de los Estados Financieros correspondiente al año 2017. DOS) Por unanimidad de los accionistas presente resuelven nombrar como comisario para el ejercicio fiscal 2018 a la señora Mayra Aspiazu Alava.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presenta Acta, Hecho lo cual es leída a los presentes por el secretario de la junta, quienes aprueban por unanimidad, sin observación alguna para hacer, firmado por constancia todos los asistentes en unidad de acto. Con lo que concluye la sesión a las 13h30 del mismo día.

Grijalva Bueno Vicente Aníbal
Accionista

Grijalva Ycaza Jamileth Adriana
Accionista

Grijalva Icaza Stefano Martin
Accionista – Secretario Ad-Hoc