

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MULVAQ S.A. CELEBRADA**

30 DE MARZO DEL 2018

En el cantón Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del 2018 a las 15H00 en el local ubicado en la 28ava entre la E y la F se reúnen los siguientes accionistas de la compañía MULVAQ S.A. el señor Jhon Omar Vega Miranda propietario de setecientos noventa y nueve acciones, y el señor Alberto Bolivar Vega Miranda propietario de una acción.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, y de un valor nominal de un Dólar (USD\$ 1.00) cada una de ellas. Toda vez que se encuentra presente y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía MULVAQ S.A. el cual asciende a la suma de **OCHOCIENTOS** (USD 800,00), los asistentes resuelven al tenor de lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, con el objeto de tratar los siguientes puntos de orden del día.

- 1) Análisis y aprobación del informe del Gerente General, del comisario, y consecuentemente de los estados financieros del ejercicio fiscal 2017.
- 2) Distribución de las utilidades al tenor de lo dispuesto en el artículo 231 numeral 4 de la ley de compañías y de más normas aplicables. Si así lo consideran los accionistas.

Preside la sesión el Señor Jhon Omar Vega Miranda en calidad de Gerente general de la compañía y actúa como secretario ad-hoc de la Junta El señor Bolivar Vega Miranda. Una vez formulada la lista de los asistentes y constatado el quórum reglamentario por secretaria, la junta pasó a tratar el primer punto del orden del día:

1. Toma la palabra el Gerente General de la compañía, el señor Jhon Omar Vega Miranda e informó acerca de los aspectos más importantes consignados en los estados financieros correspondientes al ejercicio económico que finalizó el 31 de diciembre del año 2017, así como del informe del comisario que entrego a los accionistas para el efecto.

A continuación el señor presidente de la Junta, sometió a la aprobación de la asamblea, los estados financieros, el informe del Gerente General y el informe del


JHON OMAR VEGA MIRANDA

Presidente de la Junta-Accionista


ALBERTO BOLIVAR VEGA MIRANDA

Secretario ad - hoc de la Junta