

MUGATI S.A.

Cdla. Miraflores Calle 4ta. 203 y Av. Guayas

ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO 002

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MUGATI S.A. celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 11:00 a.m. del día 04 de Marzo del 2013.

Legalmente instalada según Agenda aprobada se va a tratar los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a la señora María Soledad Hanna de la Salas y María Fernanda Hanna de la Salas.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutidas y analizadas las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MUGATI S.A.

ACUERDA: Por decisión unánime de los socios aprobar los Estados Financieros del año 2012.

No habiendo más puntos a tratar, se levanta la sesión a las 13:30 p.m. del día 04 de Marzo del 2013.



María Soledad Hanna de la Salas
Presidente



María Fernanda Hanna de la Salas
Secretario