

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MURZALIGHT S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los siete días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las once horas, en el inmueble ubicado en la Lotización Santa Adriana Solar 5 Manzana 25, se instala la Junta General Universal de accionistas de la Compañía MURZALIGHT S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas:

CARTIMEX S.A. Representada por **JOSÉ LUIS FUROIANI ZAMBRANO**, propietaria de 25.000 acciones ordinarias y nominativas, **JOSÉ ANTONIO LUNA JUÓN**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el Señor **JACINTO ALFREDO ZAMBRANO POGGI**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado quienes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre la ratificación de los informes del Comisario; y de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.


SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Actúa como Presidente el Ing. José Luis Furoiani, quien dispone que por secretaría se efectué un listado de los accionistas presentes; lo que así hace el secretario titular actuante el señor **JACINTO ZAMBRANO POGGI**, quien constata la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión.- En este estado se procede a analizar la documentación correspondiente al orden del día estipulado, y se resuelve unánimemente lo siguiente:


PRIMER PUNTO: Ratificación de los informes del Comisario; y de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

SEGUNDO PUNTO: Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.


No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para redactar la presente Acta.- Reinstalada que fue la Sesión, contando con la presencia de los mismos accionistas que al inicio de esta Junta, se dio lectura a la presente Acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual el Presidente de la Junta da por terminada esta sesión, a las trece horas, suscribiendo para constancia los asistentes.-



JOSÉ ANTONIO LUNA JUÓN
Accionista



P. CARTIMEX S.A.
JOSÉ LUIS FUROIANI ZAMBRANO
Presidente de la Junta



JACINTO ZAMBRANO POGGI
Accionista
Secretario de la Junta