

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑIA MULGREW S.A. CELEBRADA EL DIA 2 DE DICIEMBRE DEL  
2014.-**

En Guayaquil, al día 2 de diciembre del 2014, a las 10h00, en la oficina de la compañía, ubicada en Km 20 via Guayaquil salinas, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA MULGREW S.A.** con la presencia de los siguientes accionistas: señora Jessica Cecilia Obando Boza, propietaria de 400 acciones equivalentes al 50% del capital suscrito y pagado con igual número de votos y, la señora Isabel Maria Vergara Carchi, propietario de 400 acciones equivalentes al 50% del capital suscrito y pagado con igual número de votos.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de USD1,00 cada una. Preside la sesión la Presidenta señora Jessica Cecilia Obando Boza y actúa como secretario el Gerente, señor José Bernardo Calle Chancay quien deja constancia que haber elaborado la lista de asistentes de la sesión. En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de USD 800.00, los accionistas resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre el siguiente orden del día: Aprobación de estados financieros a diciembre 31, 2012 y destino de la empresa ya que no ha tenido movimiento así como conocer los informes de gerente general, comisario y el nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2013. A continuación se procede a tratar sobre los temas del orden del día; al efecto, toma la palabra la Presidenta de la sesión de la compañía, la señora Jessica Cecilia Obando Boza, y manifiesta que **COMPAÑIA MULGREW S.A.** durante el 2012, no ha generado utilidad como lo demuestra el balance general a esta fecha. Acto seguido la Junta General revisa este balance y se procede a dar lectura tanto al informe de comisario como al de gerente general. La Junta General, luego de deliberar al respecto y resuelve, aprobar el referido balance, y los informes de gerente general y comisario por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012 conocidos en esta sesión. También la Junta General resuelve ratificar a la Ing. Norma Arias Ruiz como comisaría para el ejercicio 2013. Una vez que han sido tratados todos los temas del orden del día, la Presidenta de la sesión, Jessica Cecilia Obando Boza, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión; reinstalada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad; la Presidenta declara concluida la sesión cuando son las 12h10 del día de su instalación. Quedan incorporados al expediente de esta sesión: copia de la presente acta, lista de asistentes, y estados financieros 2012. Firman esta acta todos los accionistas f) Señora Jessica Cecilia Obando Boza f) Señor Isabel Vergara Carchi, y Gerente -Secretario.

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA Guayaquil, 2 de diciembre del 2014.

  
JOSE CALLE CHANCAY  
Gerente General