

ACTA DE SESION DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MURASA S.A. "CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2019"

En la ciudad de Guayaquil del día 1 de Abril del 2019, siendo las 11:00 en la Av. Joaquín Orrantía y Av. Juan Tanco Marengo del Edificio Torres del Mail Piso 4 Oficina 436 de esta ciudad, se reúnen los accionistas de **MURASA S.A.**, a saber: Sr. **JOSE RAFAEL SAMANIEGO PORTILLA**, como titular de CUATROCIENTOS UNO (401) acciones, que le dan derecho a CUATROCIENTOS UN (401) votos; Sr. **JUAN ANDRES SAMANIEGO PORTILLA**, como titular de TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE (399) acciones, que le dan derecho a TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE (399) votos. Encontrándose presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$800), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y normativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1) cada una.

Actúa como PRESIDENTE AD-HOC el señor **JUAN ANDRES SAMANIEGO PORTILLA** y como SECRETARIO su titular el señor **JOSE RAFAEL SAMANIEGO PORTILLA**, Gerente General de la Compañía, quien formulo la lista de asistentes, constato el quorum y demás formalidades legales estatutarias.

Los accionistas resolvieron por unanimidad constituirse en JUNTA GERENAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, sin el requisito de previa convocatoria, en uso de la facultad prevista en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y acordaron también por unanimidad, aceptar, conocer y resolver en esta sesión los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía
- 3.- Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 4.- Conocer y resolver sobre la Designación del Comisario de la Compañía

A continuación el Presidenta de Ad-Hoc declara instalada la sesión y ordena que se pase a considerar el primer punto del día, esto es, conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía, relativo al año 2018. Por disposición del Presidenta Ad-Hoc, se ordenó que por secretaria se de lectura al informe y posteriormente se someta a consideración y aprobación de la Sala, siendo aprobado el informe del Gerente General con 399 votos. Se abstiene de votar el accionista **JOSE RAFAEL SAMANIEGO PORTILLA**, que representa 401 votos, por así disponerlo el Art. 243 de la Ley de Compañías.

De inmediato se pasó a conocer el segundo punto del orden del día, esto es, conocer y resolver, sobre el informe de Comisario de la compañía relativo al año 2018. Previa disposición del Presidente Ad-Hoc, por secretaria se dio lectura al informe del Comisario de la Compañía. Concluida su lectura, se somete a consideración de la Sala, siendo aprobado con 399 votos. Se abstiene de votar el accionista **JOSE RAFAEL SAMANIEGO PORTILLA**, que representa 401 votos, por así disponerlo el Art. 243 de la Ley de Compañías. Así también se aprueba por unanimidad por parte de todos los accionistas de la Compañía que las Utilidades que ha producido la Compañía **MURASA S.A**, por \$ 5.427.58, se las dejarán en una Cuenta de Reservas Facultativas.

Una copia del Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios.

A continuación se procedió a conocer el Tercer Punto del Orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el Balance General y su respectivo Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Para este efecto el Presidente Ad-Hoc dispone que por secretaria se de lectura a los indicados documentos. Terminado lo cual, los accionistas deliberaron sobre el particular y resolvieron aprobar el Balance General y su correspondiente Estado de Pérdidas y Ganancias con 399 votos. Se abstiene de votar el accionista JOSE RAFAEL SAMANIEGO PORTILLA, que representa 401 votos, por así disponerlo el Art. 243 de la Ley de Compañías.

De inmediato se pasó a conocer el Cuarto Punto del Orden del día esto es la elección del Comisario Principal de la compañía. Sobre este punto, toma la palabra el Presidente Ad-Hoc quien mociona a la señora ENITH ROSAMELIA LOPEZ FRANCO como Comisario Principal. Esta moción se somete a votación, habiendo sido aprobada por unanimidad, dejando autorizado al Gerente General de la compañía para que emita el correspondiente nombramiento.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc declara terminada la sesión, y concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la junta se lee la presente acta la misma que es aprobada en todas sus partes, sin observación ni modificación alguna con lo cual termina la sesión, siendo las 15:00 horas. Para constancia y fe de lo actuado, firman los concurrentes en unión de la Presidenta e infrascrito secretario que certifica. Se deja constancia que los documentos deberán incorporarse al expediente de esta Junta son los siguientes: 1) Listado de accionista asistentes a la sesión en el consta el número de acciones que poseen y los votos que les corresponde; 2) Copia del informe presentado por el Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018; 4) Copia del informe presentado por el Comisario principal de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018; y, 5) Copia certificada de la presente acta.

f) Firma ilegible.- JUAN ANDRES SAMANIEGO PORTILLA. - Presidente Ad Hoc-Accionista - Asistente

f) Firma ilegible.- JOSE RAFAEL SAMANIEGO PORTILLA. - Gerente General - Secretario - Accionista Asistente

CERTIFICO. Que es fiel copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MURASA S.A. celebrada el día 01 de Abril del año 2019.

JOSE RAFAEL SAMANIEGO PORTILLA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO