

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MUNDIESPECIAL S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO
DEL 2019 QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31
DE DICIEMBRE DE 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del 2019, en las instalaciones de la compañía ubicada en el barrio Mapasingue Oeste calle 7ma S/N, primer callejón, km 5/12 vía Daule, siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **MUNDIESPECIAL S.A.**, los señores Accionistas Raúl Weber Suárez dueño quinientas acciones de un dólar cada una, y la Sra. Priscilla Salem Barakat dueña de quinientas acciones de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por la Sra. Clara Hernández Brito Presidente de la junta, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, el Sr. Raúl Weber Suarez Gerente General de la compañía **MUNDIESPECIAL S.A.**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y **aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza a **Raúl Weber Suarez** Gerente General de la compañía **MUNDIESPECIAL S.A.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.



RAUL WEBER SUAREZ
ACCIONISTA - PRESIDENTE



PRISCILLA SALEM BARAKAT
ACCIONISTA