

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MURILLO
MENDOZA MURMEN S.A. CELEBRADA EN ABRIL DE 2013.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 15h00 del 01 de Abril del 2013. En las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, MURILLO GILCES ANDRES PACO (78.843,00) Gerente General de la empresa y por tanto de la junta, MURILLO MENDOZA ANDRES DAVID, Presidente y como tal los secretarios de la junta, y accionistas MURILLO MENDOZA GUISELLA ANDREA (65.080,00), MURILLO MENDOZA KATTY MERCEDES (65.080,00), quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer la agenda del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes:

Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

A continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



ANDRES
MURILLO GILCES
Gerente General



ANDRES MURILLO
MENDOZA
Presidente



GUISELLA
MURILLO
MENDOZA



KETTY MURILLO
MENDOZA