

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **MURILLO MENDOZA MURMEN S.A**

En la ciudad de Portoviejo, a los 5 días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las once horas, en las oficinas de la Compañía **MURILLO MENDOZA MURMEN S.A**, ubicados en la calles Pedro Gual s/n y Francisco Pacheco y García Moreno frente al asadero de pollo Esquina de Ales de la Provincia de Manabí, se encuentran reunidos los socios de la compañía **MURILLO MENDOZA MURMEN S.A**, que acuerdan en constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General Universal de Socios de la misma compañía.

Actúan, como Presidente de la Junta, el señor MURILLO GILCES ANDRES PACO y como Secretario, el señor MURILLO MENDOZA ANDRES DAVID. El presidente de la Junta dispone que se proceda por secretaria a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue.

SOCIOS	CAPITAL	NO. DE PARTICIPACIONES	%
MURILLO MENDOZA ANDRES DAVID	\$ 233.172,00	233.172	64%
MURILLO MENDOZA GUISELLA ANDREA	\$ 65.080,00	65.080	18%
MURILLO MENDOZA KATTY MERCEDES	\$ 65.080,00	65.080	18%
TOTAL	\$ 363332,00	363332	100,00%

En vista de que se encuentre representada la totalidad del capital social, suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente en sus artículos 119 y 238, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía y el informe de gerencia correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

El orden del día es aceptado por todos los socios, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal de Socios, y su Presidencia la declara instalada a las once horas con treinta minutos.

El Gerente presenta los estados financieros de la compañía y da lectura al informe de gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2014 para que los socios los conozcan y analicen detenidamente.

Luego de varias deliberaciones se resuelve **“Aprobar los estados financieros de la compañía y el informe de gerencia, correspondientes al ejercicio fiscal 2014”**.

Sin nada más que tratar se concede un receso para la redacción del acta respectiva.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma aprobándola por unanimidad y sin modificación alguna. Clausurándose la reunión a las trece horas, para constancia de la cual firman todos los socios asistentes, conjuntamente con el suscrito Presidente e infrascrito Secretario.



MURILLO MENDOZA ANDRES DAVID
Socio Gerente General - Secretario



MURILLO GILCES ANDRES PACO
Presidente - Ejecutivo