ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAQUINARIAS Y EQUIPOS MFA S.A., CELEBRADA EL DIA 11 FEBRERO DEL 2015.

En Guayaquil, a los tres días del mes de febrero del dos mil quince, a las doce horas treinta minutos (12h30), en la oficina de la compañía MAQUINARIAS Y EQUIPOS MFA S.A., ubicada en Brasil 2120 y Los Rios, se reunió la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía MAQUINARIAS Y EQUIPOS MFA S.A. con la asistencia del único accionista, la señorita Mariuxy Murillo, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1 cada una, y la señorita Olga Salvador propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1 cada una, que representa la totalidad del capital social de la compañía MAQUINARIAS Y EQUIPOS MFA S.A. El único accionista resuelve constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la sesión la señorita Mariuxy Murillo, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el accionista la señorita Olga Salvador. El Presidente dispone que por Secretaria, se formar la lista de asistentes y constata la presencia del 100% del capital social de la compañía, una vez cumplido esto, el Presidente declara formalmente instalada la sesión.- El secretario, toma la palabra y certifica lo siguiente:

1. Constatar por Secretaria si el Capital Social está representado
2. Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
3. Nombramiento de comisario
4. Asuntos varios

Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor secretario a contar si el capital social está presente. Se consta también la asistencia de la Ing. Alexandra Murillo, contadora de le empresa que fue citada para la asamblea

La señorita presidente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2014, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionista de la compañía.

La señorita presidente pone en consideración de nombrar a la Ing. Alexandra Murillo Sánchez como comisario de la empresa para que de su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2014, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionista de la compañia.

La presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el acta, lo que es aceptado reinstalándose la sesión a las 15h15, se da la lectura por secretaria el acta limpio y es aceptado los socios asistente, levantándose la sesión a las 15l130 por no haber más tratar.

Mariuxy Murillo
Presidente
Accionista

Olga Salvador
Secretario
Accionista