

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAQUINARIAS Y EQUIPOS MFA S.A., CELEBRADA EL DIA 18 MARZO DEL 2016

En Guayaquil, a los diez y ocho días del mes de marzo del dos mil seis, a las doce horas treinta minutos (12h30), en la oficina de la compañía MAQUINARIAS Y EQUIPOS MFA S.A., ubicada Jose A Gomez y Guerrero M N Segovia, se reunió la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía MAQUINARIAS EQUIPOS MFA S.A. con la asistencia del único accionista, la señora MURILLO CALVACHE LUZ MARIUXY, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, y el señor GARZON GUZMAN CESAR ARTURO 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 señora MURILLO CALVACHE LUZ MARIUXY, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el accionista el señor GARZON GUZMAN CESAR ARTURO. La 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, la 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 Munillo, contadora de la empresa que fue citada para la asamblea.

La señora presidente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2015, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionista de la compañía.

La señora presidente pone en consideración de nombrar a la Ing. Cristina Candelario como comisario de la empresa para que de su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2015, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionista de la compañía.

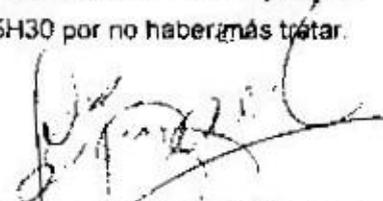
La presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el acta, lo que es aceptado reinstalándose la sesión a las 15h15, se da la lectura por secretaria el acta limpio y es aceptado los socios asistente, levantándose la sesión a las 15H30 por no haber más tratar.



MARIUXI MURILLO CALVACHE

Presidente

Accionista



ARTURO GARZON GUZMAN

Secretario

Accionista