

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MUNEXT S.A.,
CELEBRADA EL DIECISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DUECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil doce, en la oficina de la EMPRESA MUNEXT S.A. ubicada en: Puerto Real MA 12/ Villa 15, siendo las mismas horas y estando presente la siguiente nómina de accionistas:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	% PARTICIPACIÓN
1	0914436613	SANCHEZ LINO MANUEL CANDELARIO	ECUADOR	NACIONAL	792.00	99%
TOTAL					792.00	99%

Se reúnen para constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 250 de la Ley de Corporación, al igual que conviene que en la misma se trate el único punto del orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa, Informe de Gerente, Informe de Comisario por el periodo 2011.

Preside la sesión, el señorine JARA JACOME MARIA GRACIELA en calidad de Gerente General de la empresa y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta. constata que se encuentra presente el noventa y nueve por ciento del capital suscrito de la corporación. Una vez cumplidas todas las formalidades de Ley, el Señor Secretario declara legalmente instalada la sesión y entrega a los presentes los Informes correspondientes con los Estados Financieros para su revisión, una vez efectuada las consultas y sugerencias por parte de los accionistas, se decide en la Junta General adoptar las siguientes resoluciones:

Aprobación de los Estados Financieros e Informes siguientes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado
- Informe de Gerente
- Informe de Comisario

En estas circunstancias y no habiendo otro punto que tratar, el Señor Secretario concede un momento de receso, para la redacción del acta correspondiente a esta Junta. Reinstalada se reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas y por Secretaría se procede a dar lectura de la presente acta la misma que es aprobada sin modificaciones por consentimiento lo suscriben los miembros asistentes a la Junta, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las diez horas.

Firma para constatar:


SANCHEZ LINO MANUEL CANDELARIO
ACCIONISTA

LO CERTIFICO:


JARA JACOME MARIA GRACIELA
SECRETARIO AD-HOC