

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MUTARELI S.A."

En Guayaquil a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2016, a las 14:00HRS en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la Ciudadela Miraflores, Calle Sexta No. 302 y Av. Central se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MUTARELI S.A conformada por la señora Teresa Chedraui Chedraui y el señor Roberto Ignacio Rivadeneira Gálvez.

Dirige la sesión el accionista señor Roberto Rivadeneira Gálvez y actúa como Secretario la señora Teresa Chedraui Chedraui.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de ochocientos 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General de Accionistas, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

- Conocer y aprobar el Informe del Comisario por los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
- Conocer y aprobar los Estado de Situación Financiera, Estado de Situación Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo bajo NIIF al 31 de diciembre de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

El señor Gerente General toma la palabra y procede a dar lectura del Informe del Comisario por los ejercicios económicos 2011 al 2015, posteriormente da una explicación sobre el contenido de su informe sobre los Estados Financieros señalados que han sido procesados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) al 31 de diciembre de los años 2011 al 2015.

Lo manifestado por el señor Gerente es sometido a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que resuelve lo siguiente: 1.- Aprobar el Informe del Comisario por los ejercicios económicos 2011 al 2015 y, 2.- Aprobar por unanimidad los estados financieros de los años 2011 al 2015.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma y aprobarla por unanimidad de los accionistas en todas sus partes, dándose por terminada esta sesión a las 16:30HRS, firmando para constancia los accionistas presentes en unidad de acto con el señor Gerente y Secretario que certifica.


ROBERTO RIVADENEIRA GALVEZ

C.I.No. 0900914052

ACCIONISTA


TÉRESA CHEDRAUI CHEDRAUI

C.I.No.0900292384

ACCIONISTA