

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MATERVELSA S.A.

En Guayaquil a los 23 días del mes de marzo del 2018 en el local ubicado en AV RODRIGO CHAVEZ 411 Y SEXTA PEATONAL, se reúnen los Socios de la compañía denominada MATERVELSA S.A. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía vigente.

Preside la sesión el Gerente de la compañía el Sr. MIGUEL ENRIQUE PROAÑO SARAGURO y actúa como Secretaria de la misma la Señora MARLENE LOPEZ FLORES.

El presidente dispone que la secretaria verifica que se cumpla con la lista de asistentes y la constancia de las acciones que representan el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes socios de la compañía.

1.- TATIANA PAOLA SANTACRUZ DILLON en representación de MURANO INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC por sus propios derechos, propietarios de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

2.- MIGUEL ENRIQUE PROAÑO SARAGURO por sus propios derechos, propietarios de una (1) acción, ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

Los Socios asistentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de ochocientas, acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación los socios aceptan constituir en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, para tratar los siguientes puntos del día.

PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017

El Gerente declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver sobre los puntos del orden del día, del cual los Socios, han sido informados con anterioridad.

Acto seguido la Secretaria de la Junta la Señora MARLENE LOPEZ FLORES, manifiesta a la Junta, que se debe dar cumplimiento a la resolución de la Superintendencia de Compañía y que se apruebe la presentación de los Estados Financieros del 2017.

Luego de breve deliberación de la Junta General Extraordinaria de Socios, la misma por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

1. AUTORIZAR AL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA PARA QUE PROCEDA A LA PRESENTACION A LOS ORGANISMOS EXTERNOS RENTA Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS LOS ESTADOS FINANCIEROS APROBADOS POR ESTA JUNTA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual es leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificación. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12h30 del día de hoy, Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribe la presente Acta los Socios concurrentes a la sesión y que representen la totalidad del Capital Suscrito de la Sociedad

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE FIEL COPIA AL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DEL ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPANIA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO. -

Guayaquil, 23 de marzo del 2018



MIGUEL ENRIQUE PROAÑO SARAGURO
GERENTE



MARLENE LOPEZ FLORES
SECRETARIO DE LA JUNTA