MUSUAMBIENTE

Ruc: 0891734972001

Dir. : CALLE SUCRE Y SIMON PACHECO PERDOMO "BARRIO BRISAS DEL MAR"

Telf. 062725013

Esmeraldas – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MUSUAMBIENTE S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Esmeraldas a los SEIS días del mes de **EL 25 DE MARZO DEL 2015** siendo las 10H00, en las oficinas de la **COMPAÑIA MUSUAMBIENTE S.A.**. Ubicada en LA CALLE SIMON PACHECO PERDOMO "BARRIO BRISAS DEL AMR" A 20 MTS DE LA MINI TIENDA FUJIMORI, se reúnen los señores: **PERALTA VALVERDE PATRICIO EDUARDO** poseedor de SETECIENTAS SETENTA Y SEIS acciones (760) de UN dólar americano cada una, **PERALTA VALVERDE INGRID SOLANGE ,** poseedor de OCHO acciones (8) de UN dólar americano cada una, **PERALTA VALVERDE NOEMI KARINA,** poseedor de OCHO acciones (8) de UN dólar americano cada una, **PERALTA VALVERDE MARIA DEL CARMEN,** poseedor de OCHO acciones (8) de UN dólar americano cada una, **PERALTA VALVERDE ROCIO DEL PILAR,** poseedor de OCHO acciones (8) de UN dólar americano cada una, **PERALTA VALVERDE JOSE LEONARDO,** poseedor de OCHO acciones (8) de UN dólar americano cada una, Todas las acciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los accionistas deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012, 2013, 2014

2.- INFORME DE COMISARIO AÑO 2012, 2013, 2014

Preside la reunión el Señ**orita PERALTA VALVERDE NOEMI** KARINA, y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **PERALTA VALVERDE** PATRICIO **EDUARDO,** la Señorita **PERALTA VALVERDE NOEMEI KARINA**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el Señor **PERALTA VALVERDE PATRICIO EDUARDO** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta

General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señorita **Presidente PERALTA VALVERDE NOEMI KARINA,** y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **PERALTA VALVERDE PATRICIO EDUARDO, el cual proced**e a **indicar** la compañía en los años 2012, 2013,2014 , no tuvo ingresos ni gastos, cabe señalar que el capital de la compañía es de **$800, ,** el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, toma la palabra el Señor **PERALTA VALVERDE PATRICIO EDUARDO,** y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señorita PERALTA VALVERDE MARIA DEL CARMEN y procede a indicar que la compañía en los años 2012, 2013, 2014, no tuvo ingresos ni gastos, cabe señalar que el capital de la compañía es de **$800,,** pone en conocimiento a los señores accionistas para que analicen el balance correspondiente. el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45 la el Señorita **PERALTA VALVERDE NOEMI KARINA,** quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

PERALTA VALVERDE NOEMI KARINA

QUIEN PRESIDE LAJUNTA

PERALTA VALVERDE PATRICIO

SECRETARIO