

ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS

FELMURTRI S.A.

En el Cantón La Libertad- Provincia de Santa Elena, siendo las 9:00 am del día miércoles 1 de febrero del 2017, la Junta General de Accionista de la Compañía FELMURTRI S.A., se reúne con previa convocatoria realizada el día lunes 30 de enero del 2017.

El orden del día será:

- 1. Designación del secretario**
- 2. Verificación del Quórum**
- 3. Nombramiento del Representante Legal**
- 4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General**
- 5. Firmas**

1. Designación del secretario. -

Se nombra para el cargo de secretaria de la Compañía FELMURTRI S.A. a:

SECRETARIA: PATRICIA DEL ROCIO MURILLO TRIVIÑO identificado con cedula de ciudadanía #0918172800 del Cantón La Libertad.

2. Verificación del Quórum. -

La Secretaria confirmo la asistencia de todos los accionistas de la Compañía FELMURTRI S.A. a la reunión.

3.- Nombramiento del Representante Legal.-

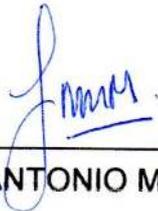
El Señor FÉLIX ANTONIO MURILLO TRIVIÑO identificado con cedula de ciudadanía #0918981259 radicado en el Cantón La Libertad es nombrado como REPRESENTANTE LEGAL.

La persona designada acepta el cargo.

La Junta General Accionista aprueba por unanimidad el nombramiento del representante legal.

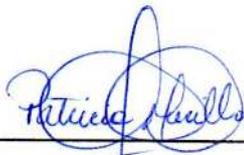
4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General. -

La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Compañía levantó la sesión siendo las. 12:00 a.m. del mismo día.



FÉLIX ANTONIO MURILLO TRIVIÑO

REPRESENTANTE LEGAL



PATRICIA DEL ROCIO MURILLO TRIVIÑO

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL