

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MULAUTE CIA LTDA

En la ciudad de Santo Domingo, a los 24 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Vía a Las Mercedes KM 30, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se reúnen los socios señores: ESCUDERO ESCUDERO ROBINSON HERNAN ORACIO, propietario de 500 acciones, TORRES CARRERA FERNANDO PACIFICO, propietario de 500 acciones, quienes por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Preside la Junta el señor TORRES CARRERA FERNANDO PACIFICO, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor ESCUDERO ESCUDERO ROBINSON HERNAN ORACIO en su calidad de Gerente General. El presidente dispone que el secretario constate el quórum, hallándose presente el 100% del capital. Una vez comprobado el quórum, el presidente declara legal y formalmente instalada la junta general ordinaria universal de socios y dispone que los puntos del orden del día sean:

1. Conocer y resolver los Balances y Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo 2014.
1. Conocer los informes del Gerente General y Presidente correspondientes al 2014.
2. Destino de los resultados económicos (aplicación de utilidades)

### RESUELVE:

3. Luego de analizar y comprobar la información constatada en los balances e informes respectivos al año 2014, los accionistas deciden aprobarlos por unanimidad.
4. En lo que comprende al segundo punto del orden del día, se da lectura al informe del Gerente General y al del Presidente. Ambos se aprueban por unanimidad.
5. En relación al tercer punto del orden del día el presidente expone: Como solo se tiene una perdida no se puede hacer nada y al contrario hay que asumir con las deudas.

Siendo las 13H00 horas y por haberse agotado el temario de la Junta, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, a las 13:30 horas se reinstala la Junta y el Presidente ordena que se dé lectura al Acta, luego de lo cual, la misma queda aprobada.



**Sr. Escudero Escudero Robinson Hernán**  
**Gerente General**