

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MURFIELD INVESTMENT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, en su oficina ubicado en Laguna Dorada, siendo las nueve horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **MURFIELD INVESTMENT S.A.**, debidamente representada por su Gerente General Flavio Canepa Yannuzzelli, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el Sr. Fabrizio Yannuzzelli Vernaza, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se encuentra además presente la Sra. Tania Villegas Quijije como secretaria. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía **MURFIELD INVESTMENT S.A.** esto es la cantidad de US\$800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 4.-Lectura y resolución del Acta.

En este estado la Junta General Extraordinaria de Accionistas, luego de deliberar al respecto, realizar las preguntas necesarias y conocer los pormenores de los puntos tratados, resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General y Comisario correspondiente al año 2015.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman las accionistas de la compañía f) Flavio Yannuzzelli Canepa Gerente General, Sr. Fabrizio Yannuzzelli Vernaza.

Guayaquil, 30 de Marzo del 2016



Flavio Yannuzzelli Canepa
Gerente General Accionista



Fabrizio Yannuzzelli Vernaza
Accionista



Sra. Tania Villegas Quijije
Secretaria Ad-Hoc