

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA MUSFACIA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 07 días del mes de Abril del 2018, a las 11:30 horas, en el domicilio de la compañía MUSFACIA S.A. Ubicado en la ciudad de Guayaquil en Av. Benjamín Carrión y Emilio Romero Menedez, Edificio City Office, Piso 4, Of. 425 se reúne el Directorio de la Compañía MUSFACIA S.A. con los siguientes miembros: Pablo Wladimir Villavicencio Cobos, Elio César Ruiz Gómez quienes se constituyen en sesión de Directorio de la compañía MUSFACIA S.A. a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Revisión de estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2017
2. Aprobación Informe del Gerente General Pablo Villavicencio.
3. Punto varios.

Pablo Villavicencio Cobos como Presidente del Directorio, declara formalmente constituida la sesión. Los directores asistentes por unanimidad designan como secretaria Ad-hoc a Leonela Muñoz Pilay, quién acepta la designación efectuada.

El señor Presidente dispone se entre a conocer el primer punto del orden del día previsto para esta sesión, por lo que solicita que por secretaría se de lectura al mismo.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día consistente en la revisión y análisis de los estados financieros de la empresa cortados al 31 de Diciembre del 2017, donde se observa una pérdida contable en lo mismos y se explica el motivo de los mismos.

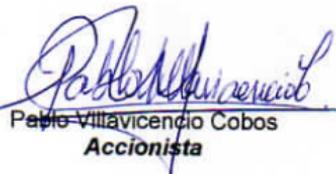
Reinstalada la sesión, la secretaria Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 11h45 y proceden a suscribir conjuntamente con el secretario Ad-hoc el presente documento.



Pablo Villavicencio Cobos  
**Presidente**



Leonela Muñoz Pilay  
**Secretario AD-Hoc**



Pablo Villavicencio Cobos  
**Accionista**



Elio Ruiz Gómez  
**Accionista**