

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de abril del 2019, a las 09:30 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 2018
2. Aprobación Informe del Gerente General Pablo Villavicencio Cobos.
3. Puntos varios.

Pablo Villavicencio Cobos como presidente del Directorio, declara formalmente constituida la sesión. Los directores asistentes por unanimidad designan como secretario Ad-hoc Henry Ruiz, 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 secretario se de lectura al mismo.

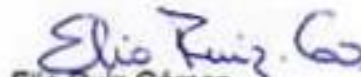
Se pasa a tratar el primer punto del orden del día consistente en la revisión y análisis de los estados financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2018, donde se observa una utilidad contable en la prestación de servicio y se explica el motivo de estos con referencia al año anterior.

Reinstalada la sesión, el secretario 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 10h45 y proceden a suscribir conjuntamente con el secretario Ad-hoc el presente documento.


Pablo Villavicencio Cobos
Presidente


Henry Ruiz M.
Secretario AD-Hoc


Pablo Villavicencio Cobos
Accionista


Elio Ruiz Gómez
Accionista