

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑIA MULGRICH S. A.

En la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil a los veintinueve días del mes de Enero del año dos mil diecinueve, las 10hs 15 minutos, se llevara a cabo en esta ciudad, en la Ciudadela La Alborada, Séptima Etapa solar 21 de la manzana N° 722 a 2 cuadras de la Clínica La Alborada, se reúnen los Accionistas de la Compañía MULGRICH S. A., a saber, RICARDO ISRAEL REZABALA AGUAYO, como propietario de (400) CUATROCIENTAS OCHENTA, Acciones Ordinarias y Nominativas quien, quién actuará como Presidente de la misma, MARTHA ALEXANDRA TRIVIÑO ALCIVAR, propietario de (160) CIENTO SESENTA, Acciones Ordinarias y Nominativas, CRISTHIAN LEONARDO DELGADO TOBAR, como propietario de (80) OCHENTA, Acciones Ordinarias y Nominativas y TOMAS DARIO URINA GOMEZ, como propietario de (80) OCHENTA, Acciones Ordinarias y Nominativas ya que en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del Capital Social Pagado de la Compañía íntegramente Suscrito y totalmente Pagado el mismo que asciende a USD. \$ 800,00 OCHO CIENTOS 00/100 Dólares americanos, o sea (800) OCHOCIENTAS Acciones Ordinarias y Nominativas de un valor nominal de (UN) dólar americano, cada acción, (USD. \$ 1,00) Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del Día, sobre el cual están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver acerca de la aprobación Balance General e Informes de Comisario Principal y Gerente General y del envío de la Información para la Superintendencia de Compañías que se cerrara el 31 de Diciembre de 2015.

El Presidente Dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades Legales y Estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la Sesión, para tratar lo antes acordado.

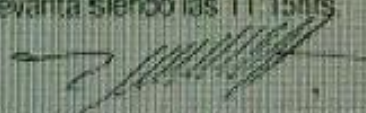
De inmediato, quien preside la sesión, informa que en el referido Estado Financiero deben aparecer los ajustes y reclasificaciones de las cuentas antes indicadas y que se adjunten los Asientos de Diarios y la aprobación de los informe de Comisario y Gerente y su correspondiente envío de la información al portal de la Superintendencia de Compañías, los mismos que se encuentran aprobado, por lo que solicita un pronunciamiento de la presente Junta.

La Sala luego de las deliberaciones al respecto y una vez efectuada la votación resuelve por unanimidad aprobar la presentación de los mismos y de acuerdo a lo que se señala en el Estatuto Social. Igualmente resolvió, por unanimidad, que el Gerente General de la Compañía, una vez aprobado los Balances y los Informes respectivos, donde se solicita que se cumpla con los requisitos exigidos por la Ley, información que deberá ser enviada a la Superintendencia de Compañías con los documentos y requisitos correspondientes para su respectiva certificación, y que en el plazo de los 5 días siguientes se pueda solicitar la información sellada por dicho Ente. Y el Presidente de la sala quien curse las aprobaciones respectivas. No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la Sesión, dándose lectura al Acta, la que por hallarse conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia, suscrita por los asistentes. Con lo que, el Presidente declara concluida la Sesión y la Levanta siendo las 11:15hrs.


RICARDO ISRAEL REZABALA AGUAYO
PRESIDENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
C.C. N° 0523827293 CV N° 058.0054


CRISTHIAN LEONARDO DELGADO TOBAR
SOCIO PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
C.C. N° 0521280838 CV N° 02340236


MARTHA ALEXANDRA TRIVIÑO ALCIVAR
SOCIO PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
C.C. N° 0421003827 CV N° 04040002


CBA PEDRO YOBANNI COSTA OCHOA
CONTADOR GENERAL - SECRETARIO Ad. Hoc
C.C. N° 0208553414 CV N° 054.0244 REG. CONTADOR N° 5100


TOMAS DARIO URINA GOMEZ
SOCIO PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
C.C. N° 1017379927 CV N°