

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE socios DE
LA COMPAÑÍA MURUBLU COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D. M.; a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil quince, en el domicilio principal de la compañía ubicado en Av. Las Palmeras El 1-31 y Los tulipanes, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se acepta la celebración de esta Junta de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para tratar el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA.

1. Conocer y aprobar el balance general, el estado de resultados y el informe de gerencia correspondientes al ejercicio económico del 2014.

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, conforme consta de las lista de asistentes que se elabora para este efecto, las socias aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Ordinaria, con el Orden del Día mencionado anteriormente, por lo que, se instala la sesión a las 17-100, bajo la presidencia de la Ing. Gabriela Elizabeth Placencia Morillo, actúa como secretaria la Ing. Sofia Nathalie Salazar Rosero, en su calidad de Gerente General.

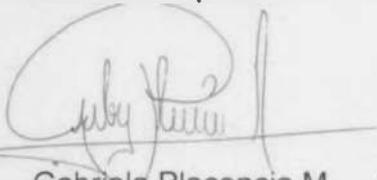
1. Conocer y aprobar el balance general, el estado de resultados y el informe de gerencia, correspondientes al ejercicio económico del 2014.

Puesto a consideración de los accionistas, los informes, balances, y estados de resultados logrados en el ejercicio económico del 2014. Es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.

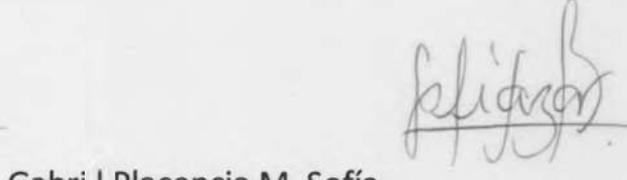
Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por las socias.

Se levanta la sesión siendo las 18H00.

Para constancia y conformidad de lo acordado, firman el Presidente y Secretario en unidad de acto, en la ciudad de Quito D.M.; a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil quince.



Gabriela Placencia M.



Gabriela Placencia M. Sofia

Salazar

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SOCIA

CI: 040139649-4

SECRETARIA - GERENTE

SOCIA

CI: 1713137725
