

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MUVEIR S.A., CELEBRADA EL CUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

Los asistentes son:

1. **MARIO ERNESTO MUÑOZ VEIRA**, Accionista que representa 799 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una.
2. **FRANCISCO ROSEMBERG MEJIA RODRIGUEZ**, Accionista que representa 1 acción ordinaria y nominativa de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, Gerente General de la Compañía **MUVEIR S.A.**, el mismo que para efecto de esta Junta, actúa como Secretario

Certifican su presencia.

Guayaquil, 4 de octubre del 2016



MARIO ERNESTO MUÑOZ VEIRA
PRESIDENTE
ACCIONISTA



FRANCISCO ROSEMBERG MEJIA RODRIGUEZ
ACCIONISTA
SECRETARIO AD HOC

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MUVEIR S.A., CELEBRADA EL CUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en las calles General Córdova 604 y Mendiburo, estando presente todos los accionistas de la Compañía: el Señor **MARIO ERNESTO MUÑOZ VEIRA**, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una; y, el Señor **FRANCISCO ROSEMBERG MEJIA RODRIGUEZ**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, las mismas que constituyen la totalidad del capital social, y nombrando como Secretario de la Junta General a la Sr. Francisco Mejía Rodríguez, Gerente General de la **Compañía MUVEIR S.A.**. Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad a los artículos 231 y 238 de la Ley de Compañías para tratar el Orden del día: **PUNTO UNO: Lectura informe del Gerente General, Contador y Comisario**, Una vez analizado y discutido el balance y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014, y, se procede con las lecturas de los Informes del Gerente General, Contador y Comisario, los mismos que a satisfacción de los Accionistas y sin encontrar novedad alguna procede la Junta con la aprobación de los mismos; **PUNTO DOS: Inactividad de la compañía durante el Ejercicio Económico 2014**, la compañía ha estado inactiva durante el Ejercicio 2014. No habiendo otros puntos que tratar a la redacción de la presente acta, procediendo la Secretaria a dar lectura en alta voz a los presentes, los cuales aprueban por unanimidad y sin modificaciones, firmando al pie para constancia y con la certificación debida.


MARIO ERNESTO MUÑOZ VEIRA
PRESIDENTE
ACCIONISTA


FRANCISCO ROSEMBERG MEJIA RODRIGUEZ
ACCIONISTA
SECRETARIO AD HOC