

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MURZI  
TORRES SERVICIOS INDUSTRIALES ESH-EXPO S.A.  
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2015**

En la provincia del Guayas cantón Guayaquil, al 20 de Abril del 2015, a las 10h00 horas, en la oficina ubicada en la calle Enma Ortiz y Gerónimo Aviles, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía **MURZI TORRES SERVICIOS INDUSTRIALES ESH-EXPO S.A.** quienes representan 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, El señor Julio Astudillo Velasco, propietario de 400 acciones y el señor Héctor Murzi Pérez propietario de 400 acciones.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Héctor Murzi Pérez, y como secretario el Sr. Julio Astudillo Velasco lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2015, de la Compañía.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y DE  
RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 DE LA  
COMPAÑÍA:**

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

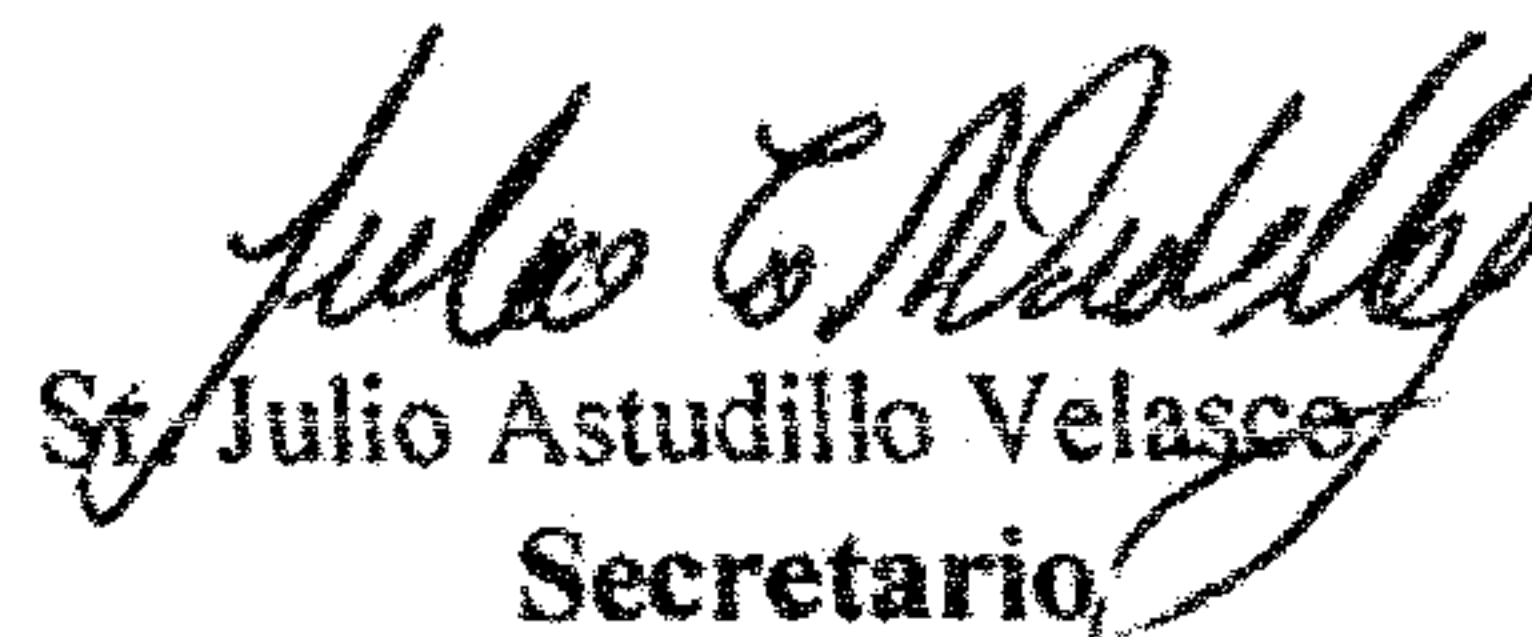
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

**CERTIFICO:** Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 20 de abril del 2016



Ing. Héctor Murzi Pérez  
Presidente



Sr. Julio Astudillo Velasco  
Secretario