ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MBM INDUSTRIES CIA LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Ibarra, domicilio secundario de la Compañía denominada MBM INDUSTRIES CIA LTDA, siendo las 14:15 horas, en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno N3-34 y Sucre a los 2 días del mes de abril del 2018, se reúnen las siguientes personas: el Señor Juan Felipe Malouf Badr, participe del 62.5% del capital suscrito de la compañía, el Sr. Elie Daher Badr Nader, participe del 37.5% del capital suscrito de la compañía, con el objetivo de llevar a cabo una Junta General Universal ordinaria de socios de la empresa MBM INDUSTRIES CIA LTDA.

En esta junta actúa como secretaria la Sra. Doris Soledad Reyes Enríquez.

Habiéndose obtenido la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, la Presidenta declara válidamente instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los puntos de orden del día:

1. Aprobación del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico 2017
3. Aprobación del Estado de flujo de efectivo 2017
4. Aprobación de Estado de cambio en el Patrimonio 2017
5. Lectura del Informe Económico 2017 por parte del Gerente General.

La Secretaria da lectura al orden del día:

Como primer punto se realiza la aprobación del Estado de Resultados del ejercicio económico 2017, el cual es aprobado por unanimidad.

Luego se pone en consideración ante la junta la aprobación del Balance General del ejercicio económico 2017, el cual es también aprobado por unanimidad.

Al igual que el Estado de flujo de efectivo 2017, y el Estado de Cambios en el Patrimonio lo cuales fueron revisados y aprobados por unanimidad.

En esta junta también se realiza la lectura del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.

Luego de haber tratado los puntos del día y sin otros puntos que tratar, el Gerente concede un receso mientras se elabora el acta correspondiente. Una vez reinstalada la junta se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Siendo las 15:30 horas, la Presidenta decide dar por terminada la Junta.

Juan Felipe Malouf Badr
ACCIONISTA
CC:1710246958

Elie Daher Badr Nader
ACCIONISTA
CC: 1717230070

Doris Soledad Reyes Enríquez
SECRETARIA