

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MUSTAURUS S.A. CELEBRADA EL DÍA 18 DE ABRIL DEL
2019**

Siendo las 10:15 am Sr Loor Franco Jorge Luis Gerente General de la Compañía, da por instalada la sesión, con la siguiente orden del día:

- 1.- Constancia del Quórum
- 2.- Presentación y Aprobación del Balance 2018
- 3.- Clausura

Se encuentran en la sesión la Ing. Johanna Elizabeth Molina – Comisario, Franco Sanchez Maria Mercedes - Accionista, el Sr. Paredes López Esteban Mauricio - Presidente y actúa como secretario el Gerente General el Sr Loor Franco Jorge Luis.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El Sr Loor Franco Jorge Luis solicita que por secretaria se estipule el Quórum para la instalación de la junta general de accionistas, por secretaria se formuló la lista de asistentes persistentes.

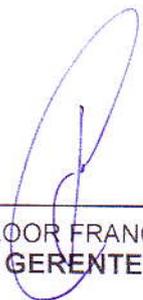
La presidenta, considerando que se encuentra en la presente reunión, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Mustaurus S.A., declara formalmente instalada la junta, manifiesta que se debe proceder a resolver el punto anotado del orden del día del quorum.

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2018

El señor presidente le pide a la contadora Ing. Flor Monserrate Galarza Cantos que presente a los Accionistas el Balance 2018 y de la explicación respectiva de los movimientos dados en el periodo fiscal antes mencionado, el cual luego de su análisis es aprobado por la Junta general de Accionistas.

3. CLAUSURA

Tratados los temas establecidos se da por concluida la sesión, tomándose un receso de veinticinco minutos para la elaboración y suscripción del Acta de Junta General.



SR. LOOR FRANCO JORGE LUIS
GERENTE GENERAL



FRANCO SANCHEZ MARIA MERCEDES
COMISARIO

ASISTENCIA SOCIOS-ACCIONISTAS



SR. LOOR FRANCO JORGE LUIS
ACCIONISTA



SRA. FRANCO SAHCNES MARIA MERCEDES
ACCIONISTA