

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JULIO RENE MUY E HIJOS COMPAÑIA ANONIMA CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, en la Provincia del Guayas, a las 13h00 del día 13 de abril del 2018, en las instalaciones de la compañía ubicada en García Avilés 620 y Aguirre se reúnen los siguientes accionistas de la compañía.

Muy Ubidia Olinda Rosario
Muy Uvidia Patricia Rosa
Muy Uvidia Silvia Mariana
Muy Uvidia Carlos Alfonso
Muy Ubidia María del Carmen

Los presentes accionistas firman la lista de asistentes y se constituye la Junta General Ordinaria Universal de accionistas, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los puntos del orden del día para los cuales han sido convocados y son:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre el balance presentado por el ejercicio fiscal 2017.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2017.

TERCERO: Revisar el informe de Comisario del año 2017.

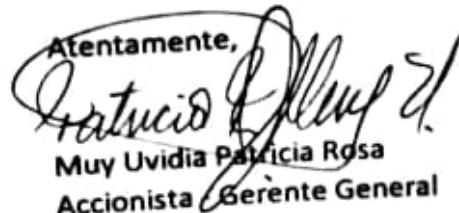
Preside la sesión el Señor Patricia Rosa Muy Uvidia como Gerente, actúa como secretaria la Srta. Sabrina Lucia Falquez Muy.

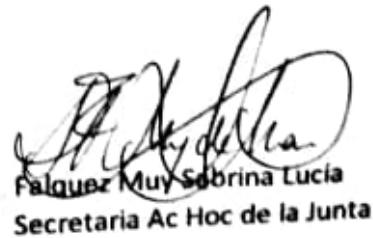
El Presidente dispone que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de compañías, lo que así se hizo tal como consta en el encabezamiento de la presente acta, certificando el secretario que se encuentra presente el 100% del Capital suscrito y pagado.

En este estado se pasa a tratar los puntos del orden del día, y luego las deliberaciones correspondientes, la junta por unanimidad RESUELVEN:

- 1) Aprobar el balance presentado por el ejercicio fiscal 2017.
- 2) Aprobar el Informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2017.
- 3) Aprobar el informe de Comisario del año 2017

No habiendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta. Concluido el receso, se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura a la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firman para la constancia todos los asistentes con lo cual quedó concluida la sesión a las 15h00.

Atentamente,

Patricia Rosa Muy
Muy Uvidia Patricia Rosa
Accionista Gerente General


Falquez Muy Sabrina Lucia
Secretaria Ac Hoc de la Junta