

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MUTECSU S.A.
LLEVADA A CABO EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2015**

A las 16h00 del día 28 de Abril de 2015, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía MUTECSU S.A. en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

1	0800520637	CARRION ORTEGA JOHNNY MAX	12.00
2	0800471302	CARRION ORTEGA JORGE STALIN	376.00
3	0800015752	CARRION ZURITA JORGE FORTUNATO	12.00

Se constata la presencia del 100% del capital pagado, se instalan en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de Comisario para el año 2015.
2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2015.
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

Una vez instalada la sesión, se pasa a conocer el orden del día y la asamblea por unanimidad resuelve:

1. Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien solicita se apruebe la contratación de la señor Mauricio Yanez para que ocupe el cargo de Comisario, por unanimidad se aprueba a la señora Mauricio Yanez para que ocupe el cargo de Comisario por el periodo contratado.
2. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General y de comisario.
3. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio fiscal 2015.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso de 40 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 18h30 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.


CARRION ORTEGA JOHNNY MAX
CI. 0800520637


CARRION ORTEGA JORGE STALIN
CI. 0800471302


CARRION ZURITA JORGE FORTUNATO
CI. 0800015752