

MABDANRA SA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En el local de MABANRA SA., ubicada en Guayaquil, Ciudadela URBANOR, Circunvalación Norte y Calle Primera, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los veinte días del mes de Marzo del 2018, se reúnen los accionistas de MABANDRA SA, siendo las diez y siete horas con diez minutos, estando presentes los Accionistas:

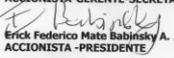
Nº	Identificación	Nombre	Capital	Porcentaje
1	0918807514	MATE BABINSKY ANDRADE ERICK FEDERICO	ECUADOR	128.0000
2	0914621917	MATE BABINSKY ANDRADE OTTO MAURICIO	ECUADOR	184.0000
3	0913291258	MATE-BABINSKY ANDRADE DIANA CAROLINA	ECUADOR	128.0000
4	0914018443	MATE-BABINSKY ANDRADE ERICKA GEORGINA	ECUADOR	128.0000
5	0914575483	MATE-BABINSKY ANDRADE INGRID PATRICIA	ECUADOR	232.0000

Estando presentes todos los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2017.** En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que se ha dado a conocer con anterioridad.

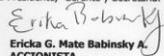
Preside esta reunión Erick Mauricio Mate Babinsky Andrade, actuando como secretario. El Presidente considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Gerente Ec Otto Mate Babinsky Andrade y manifiesta que es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2017 para su posterior presentación en la Superintendencia de Compañías, por lo cual se le ha delegado al Ing. Johniny Argudo Vélez CONTADOR de MABANDRA SA para que deje la compañía totalmente saneada para no tener problemas posteriores.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las quince horas con cuarenta minutos firmando para constancia el Presidente, Gerente y Secretario.


Otto Mauricio Mate Babinsky A.
ACCIONISTA-GERENTE-SECRETARIO


Erick Federico Mate Babinsky A.
ACCIONISTA -PRESIDENTE


Ingrid P. Mate Babinsky A.
ACCIONISTA


Ericka G. Mate Babinsky A.
ACCIONISTA


Diana C. Mate Babinsky A.
ACCIONISTA