

MAURALYNE S.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MAURALYNE S.A., CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2017

En la ciudad de Galápagos, a treinta días del mes de Enero del dos mil diecisiete, a las quince horas, en el local de la compañía situado en el cantón Santa Cruz, parroquia Puerto Ayora con dirección El Eden calle Seymour, intersección José Joaquín de Olmedo, comparecen los siguientes accionistas de la compañía MAURALYNE S.A. a saber: **DE BACKER DE MULDER ETIENE RENE** y **RAMOS CHALEN ANGEL MISAEL**; todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Dieciséis.

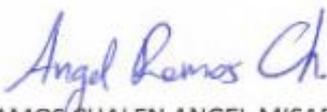
Actúa como Presidente el Sr. **DE BACKER DE MULDER ETIENE RENE** y como Secretario el Sr. **RAMOS CHALEN ANGEL MISAEL**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el CPA. **DAVIS ALEXANDER CUZCO GAMARRA**, como son: Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2016. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores SOCIOS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que no hay Utilidad ni pérdida no hubo movimiento en el 2016.

La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción de la Gerente General, por unanimidad: presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 17:45 pm, el Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes., el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de SOCJOS, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.


DE BACKER DE MULDER ETIENE RENE
Accionista - Presidente


RAMOS CHALEN ANGEL MISAEL
Accionista - Secretario


CORAL SORIA ELIZABETH RUTH
Gerente General