

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MURMEDIC S.A.

En la ciudad de Manta, a los 01 días del mes de Abril del 2016, siendo las 16:30; en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle 20 y Avenida 28, en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía conformado por:

Accionista	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Acciones
MURILLO PARRALES JOSE ANTONIO	50%	US\$ 400	100
MURILLO PARRALES RAUL HOMERO	50%	US\$ 400	100
TOTAL	100%	US\$ 800	100

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Universal Extraordinaria sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del día:

- conocer y resolver sobre los balances 2015 y estado de perdida y ganancia 2015
- conocer y resolver sobre el informe del administrador por el ejercicio 2015
- conocer y resolver sobre el informe del comisario 2015
- conocer y resolver sobre la distribución de utilidades 2015
- conocer y resolver la designación del comisario 2016

Lo que se resuelve de la siguiente manera:

1. conocer y resolver sobre los balances 2015 y estado de pérdidas y ganancias 2015

Se pone a consideración de la Junta General de Accionistas el balance general y estado de resultados del ejercicio 2015, el cual es aprobado sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

2. conocer y resolver sobre el informe del administrador por el ejercicio 2015

Fue leído el informe del administrador de la compañía correspondiente a su gestión durante el 2015, este es aprobado por unanimidad

3. conocer y resolver sobre el informe del comisario 2015

Por solicitud del presidente, se procede a dar lectura el informe del comisario Ing. Freddy Xavier Tumbaco respecto del ejercicio económico 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

4. conocer y resolver sobre la distribución de utilidades 2015

Se pone a consideración el destino de la utilidad contable bruta del ejercicio económico 2016

UTILIDAD CONTABLE BRUTA	24.889,29
utilidades trabajadores -	3.733,39
Base Imponible	21.155,90
Impuesto a la Renta -	4.654,30
UTILIDAD DISPONIBLE PARA LOS ACCIONISTAS	16.501,60

Dichos destinos son aprobados por unanimidad.

5. conocer y resolver la designación del comisario 2016

se comete a consideración la designación del Ing. Freddy Xavier Tumbaco con C.I.# 0908433675 y registro de contador Nro#018160 como comisario de cuentas para el ejercicio económico 2016.

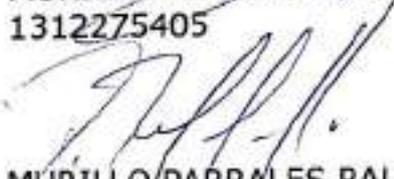
Dicha moción es aprobada por unanimidad

Tratado el orden del día se concede un receso de 60 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

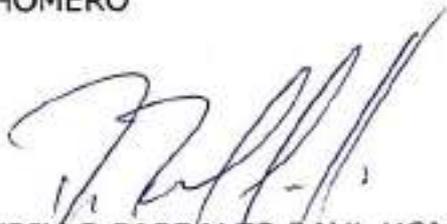
Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 18h00 y por la constancia de lo expresado, firman los accionistas y el Presidente, en el lugar y fecha indicados.



MURILLO PARRALES JOSE ANTONIO
1312275405



MURILLO PARRALES RAUL HOMERO
1309028163



MURILLO PARRALES RAUL HOMERO
PRESIDENTE MURMEDIC S.A.