



Dirección
Av. Mariscal Sucre QES-191
y Jorge M. Camón

Teléfonos
(02) 2493 737
(02) 2492 658

Mail
info@multilimpio.com.ec

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACION MASRU S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 11 de abril del 2018, a las 14:00 horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. Mariscal Sucre Qes-191 y Miguel Camón, se reúnen los señores accionistas de la empresa CORPORACION MASRU S.A.

Una vez verificada la presencia de los siguientes accionistas: Sr. Mohamed Ahmed Masoud Rundo, propietario del 49% del total de las acciones y el Sr. Ibrahim Ahmed Masoud Rundo, propietario del 51% del total de las acciones.

También asisten a esta Junta la Sr. Henry Guevara, quien actúa como Secretario de la empresa; y, el Sr. Daniel Sebastián Molina, quien actúa como comisario de la Empresa.

Por encontrarse presentes, los representantes del total del capital suscrito y pagado de la compañía; y existiendo la mayoría reglamentaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, se da inicio a la Junta General Extraordinaria y Universal, con el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, DEL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Preside la Junta el Sr. Mohamed Ahmed Masoud Rundo en su calidad de Presidente de la compañía y como secretario actúa el Sr. Henry Guevara.

1. Con relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Ibrahim Ahmed Masoud Rundo, GERENTE y REPRESENTANTE LEGAL de la Empresa, quien lee su informe de actividades. Este informe es aprobado, por la Junta General Extraordinaria y Universal, de forma unánime y se anexa al expediente de la misma.
2. En cuanto al segundo punto del orden del día, el Sr. Ibrahim Ahmed Masoud Rundo, procede a dar lectura a las cifras presentadas en los Estados Financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre del año 2017 destacando las Utilidades obtenidas en el periodo, estos Estados Financieros son aprobados y aceptados en forma unánime.

Se da lectura a la presente acta; la misma que es aprobada por unanimidad, y en constancia de lo cual, la suscriben en unidad de acto, en un original y dos copias.

La sesión termina a las 15:10 horas.


Sr. Ibrahim Ahmed Masoud Rundo
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL


Sr. Mohamed Ahmed Masoud Rundo
ACCIONISTA
PRESIDENTA


Sr. Henry Guevara
SECRETARIO