

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MURUNKUNA S.A.**

LUGAR, DÍA HORA Y ASISTENTES:

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a las 15h00 del día 20 de Marzo de 2019, en la oficina de la compañía, ubicada en la Calle Pasteur E10-80 y París PB, se reúnen los accionistas de la compañía:

No.	Documento de Identidad	Accionista - Apoderado	Capital	%
1	170818579-6	Alonso Colina Rivadeneira	272	34%
2	170931912-1	Karol Paulina Garces Fiallo	264	33%
3	170952109-8	Claudia Colina Rivadeneira	264	33%
TOTALIDAD			800	100%

Dando un total de 800 acciones de un dólar cada una, se determina que los accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la compañía y en razón de ello amparados en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside esta reunión la Presidente de la empresa Murunkuna S.A., señora Karol Paulina Garces Fiallo, y actúa como secretario, el señor Alonso Colina Rivadeneira.

CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Y ORDEN DEL DÍA:

- 1.- LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 2.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018
- 3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL PERÍODO FISCAL 2018
- 4.- RATIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL AÑO 2019

El Presidente declara instalada la Junta y se pone a discusión los siguientes puntos del orden del día.

TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA:

1.- LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Señor Alonso Colina da lectura al Informe de su gestión en calidad de Gerente General del periodo fiscal 2018.

Los socios por unanimidad aprueban el informe del Gerente General y su gestión del año 2018.

2.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018

La señora Presidente da inicio al segundo punto del orden del día y da la palabra al señor Alonso Colina quien manifiesta que se presentaron los Estados Financieros a todos los socios, los cuales fueron enviados de manera oportuna vía correo electrónico.

La señora Presidenta toma la palabra y somete a votación la aprobación de los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad por todos los socios.

3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL PERÍODO 2018

La señora Presidente da inicio al tercer punto del orden del día y da la palabra al señor Alonso Colina quien manifiesta que se ha presentado a todos los socios el Informe del Comisario y solicita la aprobación del mismo.

La señora Presidenta toma la palabra y somete a votación la aprobación del Informe del Comisario, señora María Elena Echeverría Sandoval, con cédula de identidad No. 1711617264, Matrícula No. 024127 del Colegio de Contadores de Pichincha, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los socios.

4.- RATIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL AÑO 2019

La señora Presidente da inicio al cuarto punto del orden del día y pone en consideración de los socios la designación y ratificación de la señora María Elena Echeverría Sandoval, con cedula de identidad No. 1711617264, Matrícula No. 024127 del Colegio de Contadores de Pichincha, para que se ratifique su nombramiento del año 2018 y se designe a la misma como Comisaria para el periodo fiscal del año 2019.

La moción es aceptada por unanimidad por todos los socios.

Ky

AEN

Tratados todos los puntos del orden del día se concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente Acta, la cual, una vez redactada es leída y aprobada unánimemente por los accionistas disponiendo que el Gerente General se encargue del perfeccionamiento de la decisión del Acta ante las Instituciones Estatales. El Presidente de la Junta y la Secretaria de la Junta certifican.



Secretario de la Junta
Alonso Colina Rivadeneira
Accionista



Presidente de la Junta
Karol Paulina Garcés Fiallo
Accionista