



MOST CHANGES HELP
CAMBIAR ES CRECER

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANAGEMENT COUCHINGAND HUMANE
MCHB S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 16 de abril del dos mil diecinueve, a las 10h00, se reúnen en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Cdla. Rio Guayas Manzana A Solar 3, los Accionistas de la Compañía: **MANAGEMENT COUCHINGAND HUMANE MCHB S.A.**, dan a saber:

1. Hidalgo Bifarini María Cristina de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cuatrocientos ocho acciones.
2. Fuentes Hidalgo Natalie Cristina de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Ciento treinta y una acciones.
3. Fuentes Hidalgo Nicole Cristina de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Ciento treinta y una acciones.
4. Fuentes Hidalgo Nicolas Enrique de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Ciento treinta acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNICO- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Preside la reunión la señora **Hidalgo Bifarini María Cristina**, una vez que se ha leído el único punto del orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, el mismo que se aprueba en forma unánime sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h30, firmando para constancia Hidalgo Bifarini María Cristina accionista y Presidente de la Junta, Fuentes Hidalgo Nicole Cristina Secretaria de la Junta. Guayaquil, el dieciséis de abril del dos mil diecinueve.

Fuentes Hidalgo Nicole Cristina
SECRETARIA DE LA JUNTA

Hidalgo Bifarini María Cristina
ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA