ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MULLISOVA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, hoy dieciseis de marzo de 2019, a las quince horas en las oficinas de la compañía, ubicada en la Avenida Montecristi 440 y Carihuirazo se reúnen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañia Mullisova Cia. Ltda.., integrada por la señor Ing Jose Martin Muñoz Llive propietaria de 2 participaciones de US$ 1.00 cada una, el señor Ing Gustavo Xavier Muñoz Llive propietario de 398 participaciones US$ 1.00 cada una, quienes deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios y tratar los siguientes temas:

1.- Conocimiento y aprobación de los Balances correspondiente al ejercicio 2018.

Actúan como socios de la Compañia para la Junta General Extraordinaria el Ing Jose Martin Muñoz Llive y el Ing Gustavo Xavier Muñoz Llive.

Comprobado el quórum y los respectivos nombramientos que acreditan su participación se instala la Junta y la señora Presidenta ordena proceder a discutir de inmediato el primer punto del orden del día. El señor Ing. Gustavo Xavier Muñoz Llive, Representante Legal, realiza la exposición en relación con el tema de los balances, por lo que sometidos a consideración por unanimidad los presentes aprueban los balances sometidos a su análisis, disponiendo que la administración presente los respectivos balances a los organismos de control.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente dispone un receso de quince minutos para la redacción del acta, transcurrido el cual, se reinstala la sesión, se lee el presente texto y se lo aprueba por unanimidad

Tratados los puntos de la convocatoria, los socios ordenan un receso de quince minutos para redactar el acta.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MULLISOVA ., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2019.

Transcurrido el tiempo del receso, se reinstala la sesión, procediendo a su lectura, siendo aprobada sin cambios, por lo que de inmediato siendo las dieciséis horas, concluye la reunión firmando para constancia todos los socios.

Ing Martin Muñoz Llive
Socio

Ing Martin Muñoz Llive
Socio