

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MALUF-BADER MABA S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la sociedad anónima denominada MALUF- BADER MABA S.A, siendo las 10:30 horas, en las oficinas ubicadas en la calle González Suarez y Av. Coruña a los 23 días del mes de marzo del 2016, se reúnen las siguientes personas: el Señor El Maalouf Kassis Jean Phelippe, participe del 70.00 % del capital suscrito y pagado de la compañía y el Sr. Elie Daher Badr Nader, participe del 30.00% del capital suscrito y pagado de la compañía, con el objetivo de llevar a cabo una Junta General Universal ordinaria de accionistas de la empresa MALUF- BADER MABA S.A

En esta junta actúa como Presidente la Señora Jeanette Daher Badr Nader y como secretaria la Sra. Doris Soledad Reyes Enríquez.

Habiéndose obtenido la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la sociedad, la Presidenta declara válidamente instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los puntos de orden del día:

1. Aprobación del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico 2015
3. Aprobación del Estado de flujo de efectivo 2015
4. Aprobación de Estado de cambio en el Patrimonio
5. Lectura del Informe Económico 2015 por parte del Gerente General.

La Secretaria da lectura al orden del día:

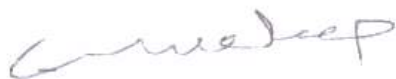
Como primer punto se realiza la aprobación del Estado de Resultados del ejercicio económico 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

Luego se pone en consideración ante la junta la aprobación del Balance General del ejercicio económico 2015, el cual es también aprobado por unanimidad.

Al igual que el Estado de flujo de efectivo 2015, y el Estado de Cambios en el Patrimonio lo cuales fueron revisados y aprobados por unanimidad.

En esta junta también se realiza la lectura del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

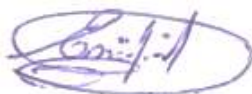
Luego de haber tratado los puntos del día y sin otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso mientras se elabora el acta correspondiente. Una vez reinstalada la junta se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Siendo las 12:40 horas, la Presidenta decide dar por terminada la Junta.



El Maalouf Kassis Jean Phelippe
ACCIONISTA
CC:1705543625



Elie Daher Badr Nader
ACCIONISTA
CC: 1717230070



Doris Soledad Reyes Enríquez
SECRETA