

10 de Abril de 2017

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la sociedad anónima denominada MALUF- BADR MABA S.A, siendo las 10:00 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 45 % del capital suscrito y pagado de la compañía y el Sr. Juan Felipe Malouf Badr, participe del 30.00% del capital suscrito y pagado de la compañía, y en representación de la Srta. Diana Malouf Badr participe del 25% del capital suscrito el Sr. Juan Felipe Malouf Badr con el objetivo de llevar a cabo una Junta General Universal ordinaria de accionistas de la empresa MALUF- BADR MABA S.A

En esta junta actúa como Presidente el Sr. El Maalouf Kassis Jean Phelippe 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 2016.
2. Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico 2016
3. Aprobación del Estado de flujo de efectivo 2016
4. Aprobación de Estado de cambio en el Patrimonio
5. Lectura del Informe Económico 2016 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 2016, el cual es aprobado por unanimidad.

Luego se pone en consideración ante la junta la aprobación del Balance General del ejercicio económico 2016, el cual es también aprobado por unanimidad.

Al igual que el Estado de flujo de efectivo 2016, 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 2016.

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 13:20 horas, la Presidenta decide dar por terminada la Junta.

MALUF-BADR MABA S.A

10 de Abril de 2017



El Maalouf Kassis Jean Phelippe
ACCIONISTA
CC:1705543625



Elie Daher Badr Nader
ACCIONISTA
CC: 1717230070



Doris Soledad Reyes Enríquez
SECRETARIA