

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de marzo del 2016, a las 10 horas, en las oficinas de la Compañía, **M.G.S. MATA GLOBAL SOLUTIONS S.A.** se reúne la junta General de Accionistas de; bajo la Presidencia de **ROBLES MORIEL DOLLY GRACE**, y como Secretaria **ALEJANDRA VELASQUEZ MARMOLEJO**, quien por disposición de **MATA BRUCKMANN PEDRO FRANCISCO**, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

| No. | NOMINA DE ACCIONISTAS | No. ACCIONES | VALOR ACCION |
|-----|------------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | MATA BRUCKMANN PEDRO FRANCISCO | 400 | \$ 400 |
| 2 | TRUJILLO BEJARANO MARIA DEL CARMEN | 400 | \$ 400 |
| | TOTAL (USD \$) | 800 | \$ 800 |

La totalidad del capital suscrito y pagado es de ochocientos dólares en Estados Unidos de América, (USD. 800.00).

El secretario de la junta da la lectura a los puntos del orden del día:

- 1- Contratación del Quórum
- 2- Apertura de la Sesión por la Presidenta
- 3- Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015
- 4- Informe del Comisario
- 5- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015

PRIMER PUNTO.- Contratación del Quórum

El Sr. MATA BRUCKMANN PEDRO FRANCISCO posee 400 acciones que corresponde al 50% del total de las acciones, la Sra. TRUJILLO BEJARANO MARIA DEL CARMEN posee 400 acciones que representa el 50% del total de acciones, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la Presidenta

Apertura de la sesión por la Presidenta de la Compañía **M.G.S. MATA GLOBAL SOLUTIONS S.A.**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.

El Sr. MATA BRUCKMANN PEDRO FRANCISCO Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015 el mismo que aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario

El Sr. Leandro Cárdenas Comisario de la compañía, expone su informe, el mismo aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015

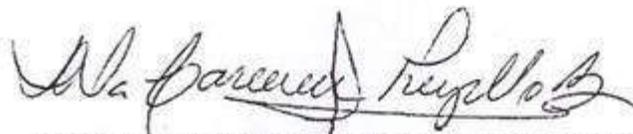
Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, se pudo constatar que no existieron movimientos económicos durante el transcurso del periodo correspondiente al año 2015, son aprobados por unanimidad.

| Detalle | Periodo al 31/12/2015 | % |
|--|--------------------------|----------------|
| Activos corrientes | | |
| Efectivo y equivalente al efectivo | \$ 159,69 | 0,39% |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta) | \$ 1.029,61 | 2,51% |
| Total Activos Corrientes | \$ 1.189,30 | 2,90% |
| Activo No Corriente | | |
| Ploiedad Planta y Equipo | \$ 39.127,03 | 95,39% |
| Equipo de Computacion | \$ 514,38 | 1,25% |
| Muebles y Enseres | \$ 186,84 | 0,46% |
| Total Activos no corrientes | \$ 39.828,25 | 97,10% |
| Total Activos | \$ 41.017,55 | 100,00% |
| Pasivos | | |
| Pasivos Corrientes | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales | \$ 1.819,28 | 4,44% |
| Total Pasivos Corrientes | \$ 1.819,28 | 4,44% |
| Pasivos no corrientes | | |
| Otras cuentas por pagar no corrientes no relacionadas | \$ 38.398,27 | 93,61% |
| Total Pasivo No Corriente | \$ 38.398,27 | 93,61% |
| Total Pasivos | \$ 40.217,55 | 98,05% |
| Patrimonio | | |
| Capital Social o Suscrito | \$ 800,00 | 1,95% |
| Utilidad Acumulada | \$ - | 0,00% |
| Utilidad del Ejercicio | \$ - | 0,00% |
| Total Patrimonio | \$ 800,00 | 1,95% |
| Total Pasivo y Patrimonio | \$ 41.017,55 | 100,00% |

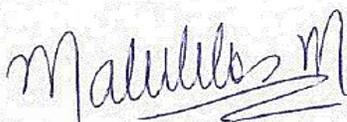
Siendo las 12:00horas con 30 minutos del día 31 de marzo del 2015, y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por la Presidenta y Gerente-Secretario, que certifica.



PEDRO FRANCISCO MATA BRUCKMANN
C.C.0903245033
Accionista



MARIA DEL CARMEN TRUJILLO BEJARANO
C.C.0906337597
Accionista



Alejandra Velásquez
Marmolejo
Secretaria Ad-Hoc