

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de febrero del 2017, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía **M.G.S. MATA GLOBAL SOLUTIONS S.A.**, ubicada en la Av. Francisco de Orellana , Kennedy norte, Edificio Torre Atlas piso 2 oficina 103 , el representado de los accionistas decide constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas ;bajo el presidente Mata Bruckmann Pedro Francisco y como Secretaria a Trujillo Bejarano Maria del Carmen quien por disposición del presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

La totalidad del capital suscrito y pagado es de ochocientos dólares con 00/100 de los 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 2016
- 4- Informe del Comisario
- 5- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes Mata Bruckmann Pedro Francisco con cédula de identidad 0903245033 con el 50.00% y Trujillo Bejarano Maria del Carmen con cédula de identidad 0906337597 con el 50% constituyan el 100% por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidenta de la Compañía **M.G.S. MATA GLOBAL SOLUTIONS S.A.** luego que, por secretaría, 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. Pedro Francisco Mata Bruckmann, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016 el mismo que es aprobado por la mayoría

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario

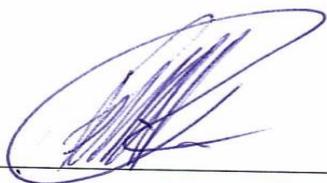
La Ing. Lissette Vergara Zambrano con cédula de identidad 0917670424 , expone su informe, el mismo aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016

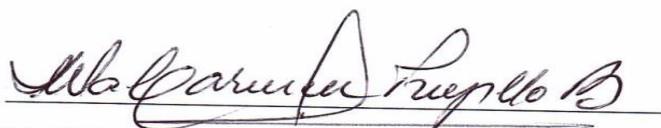
Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, son aprobados por unanimidad.

Siendo las 11:00horas con 30 minutos del día 15 de febrero de 2017, y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente 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.

FIRMA DE LOS ACCIONISTAS :



MATA BRUCKMANN PEDRO FRANCISCO
CI 0903245033



TRUJILLO BEJARANO MARIA DEL CARMEN
CI 0906337597