JUNTA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA RAMIREZ&ASOCIADOS AUDITORES S.A. .-

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil quince, siendo las dieciocho horas y treinta minutos se reúnen en las oficinas de RAMIREZ&ASOCIADOS AUDITORES S.A. ubicada en la Bolivia 4813 entre La 24 y La 25 los accionistas de la misma; el señor Mario Luis Ramirez Pugo, Steve Jualian Ramirez Pugo, y a su vez Mario Ramirez Pugo en calidad de Representante Legal de MLR Sistemas S.A para instalar la Junta Ordinaria General de Accionistas con el objeto tratar el único punto del día: ***Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio fiscal 2014***

Se instala la Junta con los socios presente que corresponden al 100% de la nomina de accionista, eligiendo al señor Mario Luis Ramirez Pugo como Presidente de la Junta, quien toma la palabra y explica los estados financieros, comenzando con el Balance General, luego con el estado de perdidas y ganancias donde explica el resultado obtenida en el presente ejercicio economico.

Luego de revisado todos los estados financieros, el Presidente de la Junta solicita un receso de media hora para que se elabore el Acta de Junta para su legalización. Pasado este tiempo el Presidente instala nuevamente la Junta solicita la lectura en voz alta al Secretario de la Junta quien lo hace en presencia de todos los socios, luego de esto el Presidente de la Junta pide la votación para aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio fiscal 2014, el mismo que es aprobado unánimemente.

Luego el Presidente de la junta solicita legalizar con la firma la presente acta, dando por terminado la Junta Ordinaria General de Accionista. Dado al primer dia del mes de Abril del año dos mil catorce.

Ing. Mario Luis Ramirez
Presidente de la Junta