

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

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las veinte 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 Ramírez Pugo, Steve Julián Ramírez Pugo, y a su vez Mario Ramírez 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 2019**

Se instala la Junta con los socios presentes que corresponden al 100% de la nomina de accionista, eligiendo al señor Mario Luis Ramírez 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 pérdidas y ganancias donde explica el resultado obtenida en el presente ejercicio económico.

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 2019, 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 a los tres días del mes de Abril del año dos mil veinte.

Ing. Mario Luis Ramírez
Presidente de la Junta