

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MGK MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.

En Guayaquil, a los 2 días del mes de abril del 2014, a las nueve de la mañana, en la oficina de la compañía MGK MANAGEMENT SOLUTIONS S.A., ubicada en el edificio Executive Center, Tercer Piso, Oficina 306, en la Av. Joaquín Orrantía y Av. Juan Tanca Marengo de la ciudad de Guayaquil, se reúnen las siguientes personas: MARIA FERNANDA COELLO ALMEIDA, con quinientas participaciones de un dólar cada una; JOSUE DERMO PEREZ VILLALVA, con trescientas participaciones de un dólar cada una, todo lo cual da un total de ochocientas participaciones que representan el 100% del capital social suscrito y pagado. Los socios, al amparo de la disposición contenida en el Art. 238 de la ley de Compañía del Ecuador, deciden unánimemente instalarse en la Junta General y designan a C.B.A. Lourdes Carranza Vera como Secretario Ad-Hoc, y se designa como Presidente de la Junta a YADIRA ISABEL RAMIREZ HIDALGO, para que dirija la Junta, el Presidente pone a consideración el siguiente orden del día:

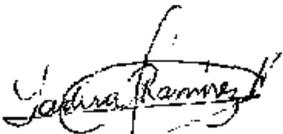
1. Aprobar el informe anual del Gerente General.
2. Aprobar los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2013
3. Resolver sobre el destino de las ganancias del ejercicio.

Los socios aprueban el orden del día por lo que el Presidente, pone en consideración el **Primer punto del orden del día** e indica al Secretario para que de lectura al Informe del Gerente. Después de haber escuchado la lectura del informe, los socios presentes aprueban el informe en forma unánime. **Segundo punto orden del día**, el Presidente de la junta, entrega los estados financieros por el año terminado el 31 de Diciembre del 2013, documentos que son analizados y aprobados unánimemente. **Tercer punto del orden del día**, los Accionistas resuelven, que una vez cancelados la participación de los trabajadores e impuesto a la renta, la ganancia no sea distribuida con la finalidad de fortalecer el patrimonio de la compañía.

Junta General Ordinaria de Accionistas
Abril 2 del 2014

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente declara concluida la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta. Transcurrido el cual, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, habiéndose efectuado la lectura de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad por los Accionistas presentes en todas sus partes quienes la firmaron en señal de aceptación. De la cual doy fe

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL. AL QUE ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.-


YADIRA RAMIREZ HIDALGO
PRESIDENTE