

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

En Guayaquil, a los 12 días del mes de abril del 2019, 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 Orrantia y Av. Juan Tanca Marengo de la ciudad de Guayaquil, se reúne: MARIA FERNANDA COELLO ALMEIDA, con quinientas acciones de un dólar cada una, que representan el 62.5% del capital suscrito y pagado. El Accionista, al amparo de la disposición contenida en el Art. 238 de la ley de Compañía del Ecuador, decide unánimemente instalarse en la Junta General y designan al Sr. Walter Merchán Cepeda como Presidente de la Junta, y actúa como secretaria de la Junta la Sra. María Fernanda Coello Almeida, el Presidente pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el informe anual del Gerente General.
3. Aprobar los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2018
4. Resolver sobre el resultado del ejercicio.

Los Accionistas aprueban el orden del día por lo que el Presidente, pone en consideración el **Primer punto del orden del día**, indica al Secretario para que de lectura al Informe del Comisario. Después de haber escuchado la lectura del informe, los accionistas presentes aprueban el informe en forma unánime. **Segundo punto orden del día**, indica al Secretario para que de lectura al Informe del Gerente General. Después de haber escuchado la lectura del informe, los accionistas presentes aprueban el informe en forma unánime. **Tercer punto del orden del día**, el Presidente de la junta, entrega los estados financieros por el año terminado el 31 de Diciembre del 2018, documentos que son analizados y aprobados unánimemente. **Cuarto punto del orden del día**, el Gerente manifiesta que la Compañía no ha tenido ingresos, y se espera que para el siguiente año se obtenga compromisos para generar ingresos operacionales.

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.-


MARIA FERNANDA COELLO
Secretaria de Junta