

01

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MFASIS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día 5 de marzo de 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los Accionistas de la compañía MFASIS S.A., en adelante la "Compañía" de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRES	% ACCIONES
Arroba Soria Vicente Andres	70,00%
Salame Ortega Jaime Stefano	30,00%

Actúa como Presidente de la Junta el señor Arroba Soria Vicente Andres, en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretaria la señora Galati Paz Gisella Carmen, en su calidad de Gerente de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 118 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Aprobar el informe presentado por el Gerente, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2017.**
- 2. Conocer y resolver sobre el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, y sobre el ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, correspondientes al año 2017.**
- 3. Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico de 2017.**
- 4. Lectura y aprobación del informe de Comisario**

El presidente, luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado.

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2017.**

El presidente de la Junta informa a los presentes, que de conformidad con la ley, el informe del Gerente de la Compañía está a disposición de los Accionistas. Sin embargo, da lectura al informe y una vez escuchado, revisado y analizado, los Accionistas solicitan sea aprobado por los asistentes.

La Junta General de Accionistas, luego de un intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

- 1.1 APROBAR** el informe presentado por el Gerente, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2017, sin observaciones de ninguna clase.

Conocido y resuelto este punto el presidente de la Junta solicita se de lectura al segundo punto del

16

orden del día.

2. Conocer y resolver sobre el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, y sobre el ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, correspondientes al año 2017.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el presidente interviene para pedir a los asistentes la revisión del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

Los Accionistas luego de una breve deliberación solicitan se vote sobre la aprobación de los mismos.

Se procede a la votación. Los Accionistas resuelven por unanimidad, al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

2.1. APROBAR los ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, y sobre el ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, correspondiente al ejercicio económico 2017, sin observaciones de ninguna clase.

Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

3. Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico de 2017.

El Presidente de la Junta pone a conocimiento de los Accionistas el informe acerca del resultado arrojado por el ejercicio económico de 2017.

Posterior al conocimiento y aprobación de los puntos anteriores los socios por unanimidad deciden:

3.1 APROBAR el resultado arrojado por el Ejercicio Económico de 2017, sin ninguna observación.

Conocido y resuelto este punto, se da a conocer el siguiente punto del orden del día.

4. Informe del comisario

Toma la palabra el señor EVELYN FARIAS ABAD, en su calidad de comisario de la compañía MFASIS S.A. y da lectura a su informe donde manifiesta que ha revisado la documentación del ejercicio fiscal 2017 donde pudo evidenciar las actividades y cifras presentadas en los Estados Financieros de la compañía MFASIS S.A., son el fiel reflejo de los registros contables de los que dispone la compañía.



Luego de un intercambio de opiniones, la Junta de Accionistas por ser conveniente a los intereses de la Compañía y por no haber votos en contra y abstenciones por unanimidad




RESUELVE:

5.1. APROBAR el informe de comisario.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de veinte y cinco (25) minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes. Siendo las 12:30 y una vez que el acta ha sido leída y firmada por todos los asistentes, se concluye la Junta.

Para constancia firman:

 Arroba Soria Vicente Andrés Presidente de la Junta Socio	 Gisella Carmen Galati Paz Secretaria de la Junta
 Salame Ortega Jaime Stefano Socio	