

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "MGA DOS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A."

En la ciudad de Quito DM, a los 27 días del mes de abril del año 2018 a las doce horas, en el domicilio de la compañía "MGA DOS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.", ubicado en la Ave. De Los Shyris N35-98 y Portugal, Edificio Kaffa, Piso 10 se reúnen los siguientes accionistas:

> UNITY BUSINESS SOLUTIONS LLC, legalmente representada por su Apoderado General el señor Abg. Santiago Herrera Mora, propietaria de CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS (14.836) acciones de DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD \$ 10.00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas;

Por cuanto se encuentra la totalidad del capital pagado, y siendo éstos accionistas que constan en el libro de Acciones y Accionistas de "MGA DOS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Accionistas, en sesión ordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.
2. Informe de Presidencia Ejecutiva realizado por el Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández.
3. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2017.
4. Designación, conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Titular de la empresa elaborado por CPA Elizabeth Paredes M.
5. Designación, Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa presentado por parte de la compañía Auditconsulting Auditores Cia. Ltda.

Preside la Junta el señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc por decisión de los asistentes el señor Iván Troya, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuar a tratar el primer y único punto del orden del día:

1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas de la compañía, que el Departamento Financiero Contable presenta el detalle las actividades económicas realizadas por la empresa en el año 2017, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del Ejercicio Económico. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad:

2. Informe de Presidencia Ejecutiva realizado por el Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández

El Presidente Ejecutivo de la compañía, pone en consideración de los accionistas que dentro del informe presentado se han considerado los objetivos de consolidación estructural y apertura de nuevas posibilidades de negocios que significaron un crecimiento económico en la empresa, de la misma forma se superenvisaron los aspectos legales y financieros para que guarden concordancia con las expectativas y criterios adoptados por los señores accionistas en la planificación estratégica anual realizada a inicios de año. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla, por unanimidad.

3. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

La Presidencia de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas que la empresa ha producido una pérdida operacional de USD \$ 47.907,62, sin generar utilidad en el Ejercicio Económico 2017. La pérdida neta que ha generado la empresa en este periodo fiscal asciende a la suma de USD \$ 64.187,55, la cual será compensada con la cuenta Utilidades acumuladas que asciende a la suma de \$ 90.823,88, manteniéndose un saldo neto con utilidad de \$ 26.636,33 Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

4. Designación, conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Titular de la empresa elaborado por el señor CPA Elizabeth Paredes M.

55

El Comisario Titular señor CPA, Elizabeth Paredes M., pone en consideración de los accionistas su informe presentado sobre la razonabilidad y suficiencia de los datos y documentos entregados por la Administración, relacionados con la marcha de la empresa por el periodo económico finalizado el 31 de diciembre de 2017, manteniendo la misma conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad.

5. *Designación, Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa presentado por parte de la compañía Auditoconsulting Auditores Cía. Ltda.*

La Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía que debido al Patrimonio de la empresa y por disposición legal se debe realizar el proceso de Auditoría Externa en compañía "MOA DOS Soluciones Empresariales S.A.", motivo por el cual se designó para el efecto a la firma auditora AUDITOCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA., quien presente su informe el mismo deberá ser sometido a discusión y votación para su aprobación o rechazo. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

Aceptadas las resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, la Presidente de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstate la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones, siendo las 13h00, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.


Abg. Santiago Herrera Mora
Apoderado General
Accionista
UNITY Business Solutions LLC


Ing. Carlos Enrique Pinos Hernandez
Presidente de la Junta


Ing. Ivan Troya
Secretario Ad - Hoc de la Junta