

## MANAGERS SOLUCIONES,

### "MAGERSOL S.A."

#### Junta de Socios de Accionistas de la sociedad Anónima

A los 02 del mes de Enero del año 2018, siendo las 09:00 AM, en las instalaciones de la empresa Cda. Santa Adriana Mz. 20 Sl. 10, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones:
MARIUXI MERCEDES	MARIUXI MERCEDES	
RONQUILLO SALTOS	RONQUILLO SALTOS	400
DANIEL BARTOLO	DANIEL BARTOLO	
PIZA ABAD	PIZA ABAD	400
<hr/>		
<b>Suma de acciones</b>		<b>800</b>

Todos los *accionistas* de la Sociedad MANAGERS SOLUCIONES "MAGERSOL S.A" , atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2017 , dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, durante 2 meses, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

#### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea *de accionistas*.

**1°. Verificación de quórum.** La Presidente de la Compañía ECON. MARIUXI MERCEDES RONQUILLO SALTOS informó que se encontraban representadas en esta Asamblea *de Accionistas*, en *Acciones* un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la

