

ACTA NÚMERO SIETE

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIV SOLUTION S.A.

En la ciudad de Quito, a los 20 días de abril de 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Diego de Almagro y Juan Severino E8-38, siendo las 09H00, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, de la Compañía **MIV SOLUTION S,A**, Legal y debidamente representada por su Gerente General, señor Norma Iralda Muñoz Zapata, hallándose presentes los accionistas y representados por la totalidad del capital social de la compañía, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que se resuelven por unanimidad. Preside esta Junta General él señor Klever Santiago Valencia en su calidad de Accionista de la Compañía y actúa en calidad de secretario de la Junta la señora Norma Iralda Muñoz Zapata, en su calidad de accionista y Gerente General de la compañía. El presidente ordena que por secretaría se constate el quórum. El secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2014.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2014.
3. Conocimiento y Aprobación Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al año 2014.

La Junta General aprueba al orden del día propuesto y a continuación pasa a tratar los puntos antes expuestos. Secretaria da lectura a los informes los mismos que son aprobados por la junta, inmediatamente se procede a conocer y analizar los balances del período 2014 los mismos que son aprobados por la junta.

Por no existir ningún otro punto que tratar, el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 10H30, por secretaria se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11H00, en constancia de lo cual firman los accionistas de la Compañía, el Presidente y el Gerente Secretario que certifica.



Klever Santiago Valencia
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Norma Muñoz Zapata
SECRETARIO
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA