ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MERGESOLINT SOLUTIONS INTEGRAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 15 días del mes de Marzo del 2017, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en la calle 6 de Marzo 629 y Luque, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de MERGESOLINT SOLUTIONS INTEGRAL CIA. LTDA. Del Ejercicio Económico 2016.

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
ESPINOZA SAMANIEGO CESAR EDUARDO	200.00	200.00
PAREDES MENENDEZ MIGUEL ANGEL	200.00	200.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de U$ 1.00 dólar americano cada una.

Se deja constancia que MERGESOLINT se encuentra representada por PAREDES MENENDEZ MIGUEL ANGEL y preside la Junta el Sr. ESPINOZA SAMANIEGO CESAR EDUARDO.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida por ESPINOZA SAMANIEGO CESAR EDUARDO Accionista de la compañía, y actuando de secretario PAREDES MENENDEZ MIGUEL ANGEL, Gerente General.

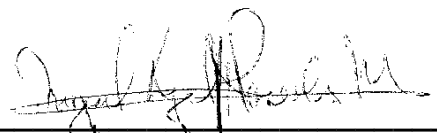
UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: MERGESOLINT ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2016 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; presidente de la junta ESPINOZA SAMANIEGO CESAR EDUARDO y el Sr. Secretario de la junta, PAREDES MENENDEZ MIGUEL ANGEL, Gerente General.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas - Lo certifico - Guayaquil, 15 días del mes de marzo del 2017.



PAREDES MENENDEZ MIGUEL ANGEL
Secretario de la junta
Gerente General