

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES MLW Y ASOCIADOS S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas ubicada en la Ciudad de Guayaquil cuyo domicilio ubicado en la Cooperativa de Vivienda Guayaquil Norte Manzana 2 Solar 29, se reúne la Junta general de Accionistas de la Compañía **CONSULTORES MLW Y ASOCIADOS S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: La Señora **MAYRA LUISA CABRERA MIRANDA**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas ochenta (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; la señorita **WENDY ELIZABEH VELOZ MONTIEL**, por sus propios derechos, propietaria de doscientas(400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; estando presente la totalidad del capital social de la compañía, esto es las ochocientas acciones ordinarias y nominativas de la compañía, deciden instalarse en Junta General y Universal Extraordinaria de Accionistas, sin convocatoria previa, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de la materia.- Preside la Junta La Señora **MAYRA LUISA CABRERA MIRANDA**, y actual como secretaria de la Junta la señorita **WENDY ELIZABEH VELOZ MONTIEL**, para tratar y resolver los puntos del orden del día y que se detalla a continuación:

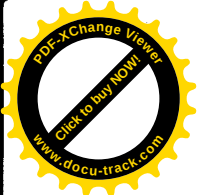
1. Conocer los resultados obtenidos en el año 2013.
2. Resolver y aprobar la repartición de utilidades.
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario.

La secretaria de la Junta informa que se encuentra completo el quorum y proceda a dar la palabra al Presidente de la Junta para tratar el primer punto del orden del día.-

1.- CONOCER LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2013 - La empresa **CONSULTORES MLW Y ASOCIADOS S.A** en el año 2013 califico para obtener el permiso de operaciones, lo cual ha generado ingresos por actividades relacionadas con la contabilidad, obteniendo una utilidad de \$ 1.509.12.

2.-RESOLVER Y APROBAR LA REPARTICION DE UTILIDADES.- Luego tomando en consideración el primer punto de día, conociendo los resultados obtenidos en el año 2013, se aprueba la repartición de utilidades por el valor de \$379.31.

3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO.- De acuerdo a votación se ha aprobado el informe Comisario, haciendo conocer que la empresa **CONSULTORES MLW Y ASOCIADOS S.A** es una empresa sólida, que ha cumplido con sus obligaciones en general.



No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración y redacción de la presente Acta, hecho que fue se da lectura a la misma y la suscriben los presentes accionistas de esta Junta.- Por lo que el Presidente de la Junta levanta la sesión y declara concluida la misma.-

Ing. Com. Mayra Cabrera Miranda

PRESIDENTE DE LA JUNTA

CPA Wendy E. Veloz Montiel

SECRETARIA DE LA JUNTA