

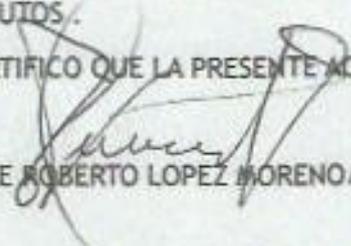
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MASTERGENIUS S A CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SIEDO LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS, EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA URBANIZACION PLAZA REAL, MZ G-SOLAR 4, SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MASTERGENIUS S A , QUIENES REPRESENTAN LAS OCHOCIENTOS ACCIONES NOMINATIVAS Y ORDINARIAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, EL SEÑOR GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS MIGUEL PROPIETARIO DE SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, EL SEÑOR LOPEZ MORENO JOSE ROBERTO PROPIETARIO DE UNA ACCION DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, COMO SE ENCUENTRA REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO, LOS ACCIONISTAS , DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PARA CONOCER Y RESOLVER EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA :

PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS , INFORME DEL GERENTE GENERAL, INFORME DEL COMISARIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.

DIRIGE LA SESION EL SR.GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS MIGUEL Y ACTUA EN CALIDAD DE SECRETARIO DE LA JUNTA EL SR. LOPEZ MORENO JOSE ROBERTO, ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR DE LA JUNTA SOLICITA SE ENTRE A TRATAR EL UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA " APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS , INFORME DEL GERENTE GENERAL, INFORME DEL COMISARIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO CONTABLE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017", POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DEL GERENTE GENERA, INFORME DEL COMISARIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017, NO HABIENDO MAS PUNTO A TRATAR EL DIRECTOR DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, REINTALADA LA SESION SE LA LEE Y LA MISMA ES APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS SIN MODIFICACION ALGUNA, EN SEÑA DE LO CUAL LA SUSCRIBEN LOS COMPARECIENTES DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y EN UNIDAD DE ACTO, CON LO CUAL TERMINA LA SESION SIENDO LAS ONCE Y TREINTA MINUTOS.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.


JOSE ROBERTO LOPEZ MORENO/ SECRETARIO DE LA JUNTA