

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

MMRSAL INTERNACIONAL S.A.

Esmeraldas, Marzo 23 del 2015

Siendo las 12h30 con la presencia de Arturo Pinzon con pasaporte Nro. A0680961 representante de los accionistas de MMRSAL INTERNACIONAL SA. Con RUC # 1792494982001, así también la presencia de su Presidente y como secretario AD-HOC; de la Junta

Mauricio Alucema, con pasaporte Nro. 11.947.259-8, en su calidad de Presidente de MMRSAL INTERNACIONAL SA.

Byron Mosquera, con CI. 1710854140, en su calidad de Contador General de MMRSAL INTERNACIONAL SA. que hará las funciones de Secretario AD-HOC de la Junta.

Asisten a la reunión de lectura y aprobación de los estados financieros por el periodo 2014, se instala la sesión, comunicando que el único orden del día es: "APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS"

Toma la palabra Byron Mosquera:

... Se comunica y se da lectura de los estados financieros, se concluye que la empresa ha tenido resultados positivos que existe una utilidad producto del giro operativo de la empresa en la prestación de servicios a MMRGROUP Inc. como su único cliente.

... Se comunica que producto de las operaciones de MMRSAL INTERNACIONAL SA se generaron utilidades y que en aplicación de la ley para estos casos se ha repartido utilidades a sus trabajadores

5

12/3

12/3

... Se comunica que el Estado de Resultados a sido declarado ante las instituciones de control, como es SRI (Servicio de Rentas Internas) en el formulario # 101 y que este documento fue declarado y presentado automáticamente a SuperCias Ecuador así como sus anexos correspondientes, (Balances NIFF; Flujos de Caja Operacionales; Reporte de Estado Patrimonial).

...Se comunica que el Balance General a sido declarado ante las instituciones de control, SRI y SuperCias que se han presentado los anexos correspondientes y que las declaraciones fueron presentadas bajo NIFF y requerimientos societarios, estos documentos reposan en copias sumilladas y validadas por mí, casillero profesional CPA 23085 y debido registro RNA (Registro Nacional de Auditores)

...Se comunica que el Estado de Cambios y Flujo Patrimonial fue declarado en la SuperCias; bajo NIFF y que sus respectivos anexos fueron presentados, es meritorio mencionar que el inicio de operaciones de MMRSA INTERNACIONAL SA fue en Agosto 2014 y que su Estado de Flujo Patrimonial consta como se inscribió la Compañía en Super Intendencia de Compañías, que es el órgano regulador para verificación de este anexo.

...Byron Mosquera, concluye la presentación de los Informes Financieros recalcando que los respectivos anexos los tiene el Ing Arturo Pinzon como representante de los accionistas de MMRSA INTERNACIONAL SA una copia tipo original para el Ing. Mauricio Alucema Presidente de la Compañía

Toma la palabra Mauricio Alucema:

...Manifiesta que como Presidente de la Compañía conoce de los movimientos y registros contables de MMRSA INTERNACIONAL SA. Los mismos que acepta a satisfacción y dispone de los anexos respectivos

