



ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Esmeraldas, Enero 22 del 2016

Siendo las 12h30; en las oficinas de MMR SAL Internacional; con la presencia de Don Arturo Pinzon con pasaporte Nro. AO680961 representante de los accionistas de MMR SAL Internacional Con RUC # 1792494982001, la presencia de sus ejecutivos:

Mauricio Alucema, con pasaporte Nro. 11.947.259-8, en su calidad de Gerente Administrativo Financiero de MMR SAL Internacional.

Byron Mosquera, con CI. 1710854140, en su calidad de Contador General de MMR SAL Internacional.

Asisten a la reunión a la lectura y aprobación de los estados financieros por el periodo 2015, se instala la sesión, comunicando que el único orden del día es: "APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS"

Toma la palabra Byron Mosquera:

... Se comunica que la empresa ha tenido resultados positivos que existe una utilidad producto del giro operativo de la empresa en la prestación de servicios a MMR GROUP Inc., se declara también que la mencionada, es su único cliente. ... Se comunica que existe una cuenta acumulada de utilidades la misma que consta en los ingresos de la entidad de control, como es la SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

(Handwritten signature and initials in blue ink)

... Se comunica que el Estado de Resultados a sido declarado al SRI (Servicio de Rentas Internas) en el formulario # 101 y que este documento fue declarado y presentado automáticamente a SuperCias Ecuador.

...Se comunica que el Balance General y sus anexos han sido declarados ante el SRI y SuperCias que las declaraciones fueron presentadas bajo NIFF y requerimientos societarios, estos documentos reposan en copias sumilladas y validadas en mi calidad de contador general de la compañía.

Se comunica que el Estado Patrimonial fue declarado en la SuperCias bajo NIFF y que sus respectivos anexos fueron presentados, es menitorio mencionar que el inicio de operaciones de MMR Sal Internacional. Fue en Abril 15 del 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 MMR SAL Internacional, una copia tipo original para el Ing. Mauricio Alucema responsable financiero de la compañía

Toma la palabra Mauricio Alucema:

...Manifiesta que como responsable del control financiero conoce de los movimientos y registros contables de MMR SAL Internacional. Los mismos que acepta y dispone de los anexos respectivos.






Toma la palabra Arturo Pinzon:

...Manifiesta que es responsable legal de los actos societarios jurídicos y legales de MMR SAL Internacional. Como representante de Accionistas de la Compañía

...Manifiesta que ha conocido y acepta los registros contables financieros de la compañía, autorizando la continuidad de operaciones de MMR SAL Internacional.

...Manifiesta que dispone de un anexo de los informes financieros y que los custodia en representación de los accionistas de MMR SAL Internacional.

Firman en ejemplares el Acta Junta General Accionistas

Arturo Pinzon D

REPRESENTANTE ACCIONISTAS

GERENTE

Mauricio Alveema

CONTADOR GENERAL

