

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Esmeraldas, Marzo 23 del 2015

Siendo las 12h30 con la presencia de Arturo Pinzon con pasaporte Nro. AO680961 representante de los accionistas de MMRGROUP Inc. Con RUC # 1792504139001, la presencia de sus administradores y ejecutivos:

Mauricio Alucema, con pasaporte Nro. 11.947.259-8, en su calidad de Gerente Administrativo Financiero de MMRGROUP Inc.

Byron Mosquera, con Cl. 1710854140, en su calidad de Contador General de MMRGROUP Inc.

Asisten a la reunión a la 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 que la empresa ha tenido resultados positivos que existe una utilidad producto del giro operativo de la empresa en la prestación de servicios a Petroecuador.

... Se comunica que existe una cuenta acumulada de utilidades repartidas y que se a cumplido con lo dictamina la ley para estos casos.

... 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.



...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 mi casillero profesional CPA 23085 y debido registro RNA (Registro Nacional de Auditores)

...Se comunica que el Estado Patrimonial fue declarado en la SuperCias bajo NIFF y que sus respectivos anexos fueron presentados Estado de flujos patrimonial, es meritorio mencionar que el inicio de operaciones de MMRGROUP Inc. Fue en Agosto 2014 y que su Estado de Flujo Patrimonial consta como se inscribió la Compañía en Súper 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 MMRGROUP Inc, 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 MMRGROUP Inc. 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 MMRGROUP Inc. 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 MMRGROUP Inc.



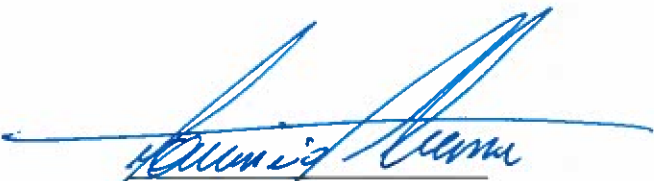
...Manifiesta que dispone de un anexo de los informes financieros y que los custodia en representación de los accionistas de MMRGROUP.

Firman en ejemplares el Acta Junta General Accionistas



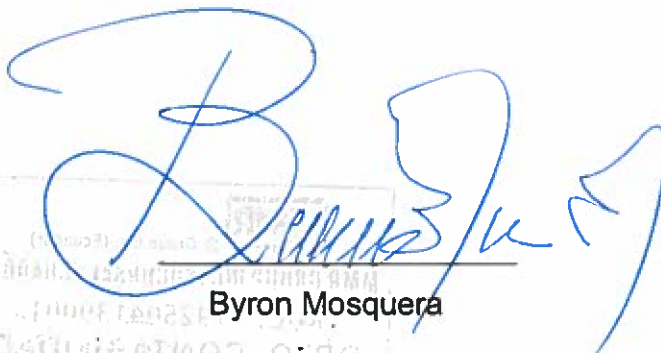
Arturo Pinzon D

REPRESENTANTE ACCIONISTAS



Mauricio Alucema

GERENTE



Byron Mosquera

CONTADOR GENERAL