



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA MRPROCESSI CIA. LTDA.
EFECTUADA EL 9 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en las oficinas de la empresa MRPROCESSI CIA. LTDA., ubicadas en el tercer piso del Edificio C.CORP. ATAHUALPA, localizado en la intersección de las calles Av. Atahualpa S/N y Av. República, el día de hoy lunes 9 de marzo del 2015, a las 19h00, encontrándose presentes por una parte, todos los socios titulares del capital social suscrito y pagado de la compañía MRPROCESSI CIA. LTDA., debidamente representado por su Presidenta, la señora Ruth Elizabeth Rubio Mejía y, por otra, el Ing. Danny Paul Morales Rubio, en su calidad de Gerente General de MRPROCESSI CIA. LTDA.; se encuentra presentes, decidiendo constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente Orden del Día:

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y aprobación del Informe Financiero de la Compañía del año 2014.

SEGUNDO PUNTO.- Informe del Gerente General.

Se aprueba el Orden del día planteado; preside la Junta la señora Ruth Elizabeth Rubio Mejía, en su calidad de Presidenta, conforme lo determina el Artículo Decimo Noveno, Dirección y Actas de la Constitución de la Empresa.

De inmediato, se procede a tratar el Primer Punto.

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y aprobación del Informe Financiero de la Compañía del año 2014.

Se pone en conocimiento de la Junta el informe presentado por el Ing. Danny Paul Morales Rubio respecto de los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico del 2014.

De acuerdo a lo expuesto en la Informe de la Gerencia General procede en consecuencia y respecto a la no actividad operacional de la empresa, la Junta manifiesta su conformidad y da por aprobado este punto.

SEGUNDO PUNTO.- Informe del Gerente General.

El Ingeniero Danny Paul Morales Rubio, presenta su informe con un análisis a los aspectos que no han permitido el normal desarrollo operacional de la empresa, manifestando que, sin embargo la empresa está cumpliendo con los organismos de control y la presentación de declaraciones y anexos que los mismos requieren, a pesar que la situación jurídica de la empresa no es operativa por los eventos señalados en su informe.

TERCER PUNTO.- Asuntos Varios.

La Junta general de Socios, ponen en consideración varias alternativas para lograr el funcionamiento de la empresa durante el año 2015, además, que, se espera adecuar una página web de la empresa con el fin de poner en consideración los servicios de la misma.

CUARTO PUNTO.- Lectura y Aprobación del Acta de Junta.

Expuestas los puntos antes mencionados y aprobados los mismos por la Junta de Socios de MRPROCESSI, el día lunes 9 de marzo del 2015, siendo las 21.00 horas, se firma la presente Acta de Junta.

PRÉSIDENTA DE MRPROCESSI.



Sra. Ruth Elizabeth Rubio Mejía.
C.I. 100131124-8

GERENTE GENERAL DE MRPROCESSI



Ing. Danny Paul Morales Rubio.
C.I. 1716864333