

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MYSOLUTSA MY SOLUTIONS S.A. CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de marzo del 2015, a las 10H00, en el local social de la compañía **MYSOLUTSA MY SOLUTIONS S. A.**, sito en edificio Torres del Mall Torre B Piso 4 Av. Joaquín Orrantía y J. Tanca Marengo, de esta ciudad de Guayaquil, estando presentes y reunidos los accionistas: 1) Sr. John Stalin Reyes Lindao, propietario de 792 , acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a 792 votos; y, 2) Sr. Byron Reyes Cifuentes, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a 8 votos, a instancias del señor John Stalin Reyes Lindao Presidente de la compañía, acordaron por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal de Accionistas. Actúa en la presidencia el señor John Stalin Reyes Lindao, y como secretario el señor Byron Reyes Cifuentes, accionista de la compañía y secretario de las Juntas por orden estatutario. El señor presidente dispone se realice el enlistamiento de los accionistas presentes. Se da cumplimiento y se formula la lista y en ella se hace constar el nombre de los accionistas presentes, el valor pagado de las acciones y el número de votos que les corresponde, de todo lo cual se deja constancia, con las firmas de la presidente y secretario, lista que se incorpora al expediente de esta Junta General Universal de Accionistas. El secretario informa que concurre a la Junta General Universal de accionistas el 100% del capital suscrito y pagado. Esta por unanimidad de votos, aprueba tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del Comisario.
- 3.- Aprobación del Balance General y Cuentas de Resultados 2014
- 4.- Conocer y resolver sobre la pérdida del ejercicio 2014
- 5.- Nombramiento de Comisario.

El señor Presidente pide a la Junta General Universal de accionistas que delibere sobre los puntos del orden del día que han sido aprobados. La Junta General Universal de Accionistas así lo hace, en los siguientes términos:

**1.- Informe del Gerente.-** El señor John Reyes Lindao, Gerente de la compañía, manifiesta a la Junta General Ordinaria de Accionistas que en cumplimiento de las disposiciones Legales, le es grato poner en consideración de los accionistas el informe de gestiones realizadas como administrador de la compañía **MY SOLUTSA MY SOLUTIONS S. A.**, durante el período correspondiente al año 2014.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas el informe de labores presentadas. La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas por unanimidad de votos de los accionistas presente, aprueba el informe sin observaciones.

**2.- Informe del Comisario.-** El señor Ing. Santiago Daniel Arias Vargas, comisario de la compañía, manifiesta su informe está por escrito y que consta en el balance económico del año 2014, y pide que se le de lectura, así lo realiza la Presidencia y puesto en consideración es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas presentes.

**3.- Aprobación del Balance del Ejercicio Económico del año 2014.-** El señor Presidente manifiesta a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, que el Balance del Ejercicio Económico 2014 está en poder de cada uno de los accionistas y dispone que se dé lectura del mismo por parte de la señora contadora, quien cumple lo ordenado. Puesto en consideración es aprobado por unanimidad de votos.

**4.- Conocer y resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico del año 2014.-** El señor John Reyes Lindao, manifiesta que el balance arroja una pérdida de US\$ 50, 54 que se espera poder enjugar con resultados futuros. La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas por unanimidad de votos de los accionistas presente, aprueba el informe sin observaciones.

**5.- Nombramiento de Comisario.-** El señor Presidente propone a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas que se reelija al señor Ing. Santiago Daniel Arias Vargas, para el cargo de comisario de la compañía. La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de los accionistas presentes, reelige al señor Ing. Santiago Daniel Arias Vargas, como Comisario por el lapso de un año.

Concluidos los puntos del orden del día a tratar, el señor Presidente pide al señor Secretario redacte el acta. Así lo hace, y es puesta a consideración de la Junta General Universal de Accionistas, la misma que es aprobada sin observaciones, por unanimidad de votos y es suscrita por los señores Presidente y Secretario-accionista de la compañía. Se deja constancia que el documento del expediente es la lista de Accionistas, terminando la sesión a las 11h30. f) John Reyes Lindao - Presidente- Accionista; f) Byron Reyes Cifuentes Secretario- Accionista.

Certifico que esta copia es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía a la que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 5 de Marzo del 2015



BYRON REYES CIFUENTES

Secretario – Accionista