

Asamblea General o Junta de Socios  
Soluciones Mublex Ergonómicas Cia. Ltda.

A los 17 días del mes de Abril del año 2017, siendo las 9:00am, en las instalaciones de la empresa Soluciones Mublex Ergonómicas Cia. Ltda. , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Carlos Morales Ruiz       | Presente |
| Jaider Rincón Castiblanco | Presente |
| Marco Ruiz Martínez       | Presente |
| Cesar Morales del Río     | Presente |

Todos los socios de la Sociedad Soluciones Mublex Ergonómicas Cia. Ltda. Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 12 de abril del 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

## ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Revisión y Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.
3. Revisión y Aprobación de Informe de Gerencia
4. Examinar la situación de la sociedad
5. Lectura y aprobación de la presente acta.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Cesar Morales del Río informó que se encontraban representadas en esta Asamblea un total de 1000 acciones que integran el 100% capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

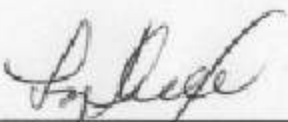
2°. Revisión y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016. Se leen y se detallan los estados financieros, (Balance General y estado de Perdidas y Ganancias) los cuales se aprueban por unanimidad.

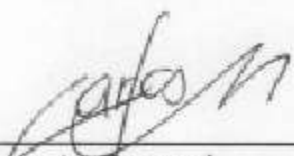
3°. Revisión y aprobación del informe de gerencia. El Gerente General Carlos Morales Ruiz lee en voz alta y entrega copias del informe a los accionistas que lo aprueban por unanimidad.

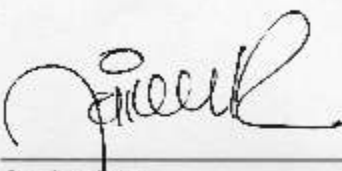
4°. Examinar la situación de la sociedad. Se conversa y debate sobre el proceso comercialización del año 2016 y como ha afectado en el resultado a final del período contable 31 de diciembre.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por concluida la sesión siendo las 10:30 am

  
Presidente  
Cesar Morales del Rio

  
Secretario  
Liz Ruiz Martinez

  
Gerente General  
Carlos Morales Ruiz

  
Accionista  
Jaider Rincón Castiblanco

  
Accionista  
Marco Ruiz Martinez