

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

A los 11 días del mes abril del 2019 siendo las 10 am, en las instalaciones de la empresa Soluciones Mublex Ergonómicas Cia. Ltda. En reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio:

Carlos Morales Ruiz Presente

Jaider Rincón Castiblanco Presente

Marco Ruiz Martinez Presente

Cesar Morales del Río Presente

Todos los socios de la Compañía Soluciones Mublex Ergonómicas Cia. Ltda. , atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha 05 de abril del 2019, 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 la oficina principal de la compañía.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día :

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Revisión y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
- 3.- Revisión y aprobación de informe de Gerencia
- 4.- Examinar la situación de la Compañía
- 5.- Lectura y Aprobación de la presente acta.

1.- Verificación del quórum .- El presidente de la Compañía Cesar Morales informó que se encontraban representadas en está Asamblea un total de 1000 acciones que integran el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia los presentes podían constituirse en Asamblea con capacidad de deliberar y tomar decisiones.

2.- Revisión y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.- Se leen y se detallan los Estados Financieros (Balance General y de Estado de Pérdidas y Ganancias) los cuales se aprueban por unanimidad.

3.- Revisión y aprobación de 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 Compañía .- Se conversa y de debate que la situación de la Compañía es estable y que el proceso de comercialización del año 2017 , está dando buenos resultados.

5.- Lectura y Aprobación de la presente acta.- El secretario da 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 11 : 00 am



Presidente
Cesar Morales del Rio



Secretario
Liz Ruiz Martinez



Gerente General
Carlos Morales Ruiz



Accionista
Jaider Rincón Castiblanco



Accionista
Marco Ruiz Martínez