

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA M&P PTORLR.COM S.A., CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, siendo las 16h00 en el domicilio de la compañía se reúnen los señores accionista: MANUEL OCTAVIO MITE BENITES con 400 acciones; y, GUSTAVO JONATHAN PRECIADO MITE con 100 acciones; los mismos que representan el 400% del capital suscrito y pagado. Para tratar el siguiente punto de orden **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS del año 2017**. Actuando como secretario de la junta el señor MANUEL OCTAVIO MITE BENITES; y, como Presidente de la misma, el Ing. GUSTAVO JONATHAN PRECIADO MITE, De inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la junta, por encontrarse reunido y presente el 100% por ciento capital social suscrito y pagado de la compañía. Se instala la Junta General de Socios para tratar el único punto del día para lo que fue convocada. Acto seguido el Presidente pone a consideración el Primero y único punto de orden a tratarse: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE AÑO 2017**, después de haberse revisado detalladamente. Pide la palabra el Ing. GUSTAVO JONATHAN PRECIADO MITE, quien manifiesta que habiéndose revisado los estados financieros sean sometidos a votación para su aprobación, los mismos que fueron aprobados por unanimidad y que dichos ESTADOS FINANCIEROS, sean presentados por el CONTADOR DE LA COMPAÑÍA a los organismos pertinentes. Con lo que termina la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta concede un receso para que el secretario proceda a la redacción de la presente ACTA. Se reinstala la sesión y el secretario da lectura del acta a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman la presente ACTA en un original y una copia de igual contenido, el 10 de enero del 2018. LO CERTIFICO.-


f) MANUEL OCTAVIO MITE BENITES

Accionista y secretario de la junta


f) GUSTAVO JONATHAN PRECIADO MITE

Accionista y Presidente de la junta