

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA MASSOLUTION S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintiseis días del mes de marzo del año 2018, a las 10 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en Av. Felipe Pezo Campuzano S/N Tercer pasaje 32 NO Bodegas La Carlota Oficina 16 Se reúne los señores: **BENITEZ PAZMIÑO ANDRES STALIN**, accionista, **PAZMIÑO YEPEZ JOSE ROBERTO**, accionista, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **BENITEZ PAZMIÑO ANDRES STALIN** y, **SANCHEZ PALOMINO CECILL** quien actúa como secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar, los siguientes Estados Financieros:

1. Estado de Situación Financiera (2017)
2. Estado de Resultado Integral (2017)
3. Estado de Cambio en el Patrimonio (2017)
4. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo (2017)
5. Informe de Comisario
6. Informe de Gerencia

Primero.- Constatación de Quórum.- EL Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- la suscrita secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la Compañía **MASSOLUTION S.A.**

Segundo.- toma la palabra El Accionista **BENITEZ PAZMIÑO ANDRES STALIN**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido, una vez revisado, los socios están de acuerdo y aprueban los puntos a tratarse.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada

por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con los cual se declara concluida esta sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, cuando son la doce horas y quince minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.



BENITEZ PAZMIÑO ANDRES STALIN
CC. 0914428842
Representante Legal



PAZMIÑO YEPEZ JOSE ROBERTO
CC. 0915595987
Accionista



SANCHEZ PALOMINO CECILL
CC. 0918072992
Secretaria