

**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 seis días del mes de marzo del año 2019, a las 10 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en avenida 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 de capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta de Accionistas, bajo la dirección de su gerente general BENITEZ PAZMIÑO ANDRES STALIN y, ASTOLFO RODRIGUEZ LOAIZA quien actúa como secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO:** Constatación del quorum.

**SEGUNDO:** Conocer y aprobar, los estados financieros de la compañía junto a sus documentos habilitantes.

**Primero Constatación del quorum:** El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quorum reglamentario. - el suscrito secretario informa que una vez enlistada la nomina 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 el secretario 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 lo cual se declara concluida esta sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, cuando son las 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