

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIO
MR SOLUTIONS MRLTD CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**

En la ciudad de Quito, hoy día 15 marzo de 2018, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Camilo Egas Lote N11 y Ricardo Sáenz, se reúnen en Junta General Universal de Socios, a las 11h00, los Socios: el señor Molero Rodríguez Eduardo José, titular de 360 participaciones sociales de US \$ 1,00 de valor nominal cada una y la señorita Ríos González Paola Beatriz, titular de 40 participaciones sociales de US \$ 1,00 de valor nominal cada una.

Los asistentes representan la totalidad del capital social pagado, esto es, 400 participaciones sociales de un valor nominal de US \$ 1,00 cada una.

Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, aprobando los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del Gerente

2. Aprobación del Balance General al 31 de diciembre de 2017 y Estados de Pérdidas y Ganancias

PRIMER PUNTO. - Se da lectura al informe del Gerente de Compañía correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios.

SEGUNDO PUNTO. - Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios.

Por no haber más asuntos que tratar, y aprobada la presente Acta, se da por terminada la reunión.

Para constancia de todo lo actuado firman los asistentes. Se levanta la sesión a las 14H30


Molero Rodríguez Eduardo
SOCIO


Ríos González Paola
SOCIO