

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIO
MR SOLUTIONS MRLTD CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

En la ciudad de Quito, hoy día 15 marzo de 2019, 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 Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales al 31 de diciembre de 2018**

PRIMER PUNTO. - Se da lectura al informa del Gerente de Compañía correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios.

SEGUNDO PUNTO. - Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre de 2018, 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