

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA MR AUDITORES & CONSULTORES CONTRIBSOC CIA.LTDA.

En la ciudad de Machala a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil diecinueve siendo las diez horas con treinta minutos, en el local social de la empresa situado en las calles 10 de agosto y treceava norte los socios de la Compañía, señores:

- a) **Ing. Anita Maribel Ramírez Blacio** propietario de trescientas noventa y seis participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- b) **Lic. Emma Gabriela Bravo Ochoa** propietario de cuatro participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y

Concurrencia que representa la totalidad del capital social de la compañía, y el Sr. Representante legal, que hará la vez de secretario, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS, según lo dispone el Artículo 238 de la ley de compañías emitido por la superintendencia de compañías, con la finalidad para tratar y resolver lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**
- 2. INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

Estableciéndose la reunión, una vez que existe el quórum necesario para realización de la junta, luego de lo cual se solicita al secretario, se proceda a dar lectura al orden del día lo mismo que se refiere: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 Y EL INFORME DEL GERENTE GENERAL., para lo cual se manifiesta que al no haber movimientos, únicamente con el capital social de la empresa, los estados financieros quedan APROBADOS, conjuntamente con el informe del Gerente

Para constancia firman los socios, el Presidente y el Secretario, quien certifica.



ING. Anita Maribel Ramírez Blacio
Secretario –SOCIO

Lic. Emma Graciela Bravo Ochoa
SOCIO