

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los 8 días del mes de febrero del año 2019, siendo las 11:30, se reúnen los socios Orlando Muñoz Del Castillo y Maria Agustina Del Castillo, en el domicilio ubicado en la calle Iñaquito y N37C Edificio Dinastía, con el objeto de desarrollar la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, de la Compañía M&P SOLUTIONS MUÑOZ-PROAÑO SA.

Con la asistencia del ciento por ciento del capital social y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, actuando como Presidenta la señora Maria Agustina Del Castillo Muñoz.

Los socios deciden en común acuerdo solicitar y designar que actúe como secretario Ad-hoc al señor Carlos Alfredo Chavez, quien agradece la designación.

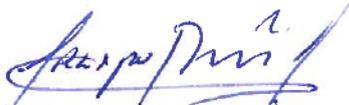
El Secretario Ad-hoc, atendiendo el pedido de la Presidencia, indica que existe la CONVOCATORIA, con fecha 8 de febrero de 2019, la misma que fue realizada por escrito, recibida y aceptada por los Socios con el siguiente Orden del día:

1. Constatación del quorum e instalación de la Junta General Ordinaria de Socios.
2. Nombramiento del Secretario Ad-hoc.
3. En base del artículo vigésimo del Estatuto de la Compañía, conocimiento y aprobación del balance económico del año 2018, presentado por el Gerente General.

La señora Maria Agustina Del Castillo, declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios a las 11.30, luego de constatar el quórum, solicita que el señor Orlando Muñoz Del Castillo, Gerente General de la Compañía M&P SOLUTIONS MUÑOZ-PROAÑO SA., presente el informe económico constante en el **BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2018**. La Presidenta agradece por el informe y luego de un análisis por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con una felicitación al Gerente General, destacando su gran labor.

Siendo las 13.20, la Presidenta, da por cumplida la Junta General Ordinaria de Socios, encargando al Secretario Ad-hoc realice la redacción de la presente acta.

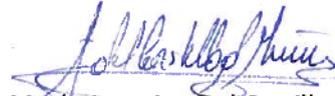
Para dar fe de lo actuado, firman en unidad de acto, los Socios Orlando Muñoz Del Castillo, la Presidenta señora Maria Agustina Del Castillo y el señor Carlos Chavez Secretario Ad-hoc.



Orlando Muñoz Del Castillo

Socio

CC. 1002324133



María Agustina Del Castillo

Presidenta

CC. 0800494858



Carlos Alfredo Chavez

Secretario Ad-hoc

CC. 1717363806