

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MLMSTRATEGIES DISTRIBUCION S.A. CELEBRADA EL DIA 15
DE ABRIL DE 2015.**

En la ciudad de Quito DM, a los 15 días del mes de abril del año 2015, en el local social de la Compañía ubicado en la avenida 10 de Agosto y Juan Galindez, los accionistas de la Compañía **MLMSTRATEGIES DISTRIBUCION S.A.**, proceden a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

El señor Ricardo Marcelo Guzmán Miranda, propietario de seiscientos dieciséis (616) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a seiscientos dieciséis Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 616,00).

El señor Juan Carlos Ayala Guzmán, propietario de ciento cuatro (104) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a ciento cuatro Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 104,00).

El señor Galo Mauricio Martínez Larrea, propietario de ochenta (80) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a ochenta Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 80,00).

El capital de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 800,00), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Luego de comprobar la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la Compañía, se procede a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía **MLMSTRATEGIES DISTRIBUCION S.A.**

El señor Juan Carlos Ayala Guzmán, en calidad de accionista de la compañía preside la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas y actúa como secretario ad-hoc el señor Ricardo Marcelo Guzmán Miranda. A continuación se declara instalada la sesión para proceder a tratar los siguientes puntos que consta en el orden del día:

1.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio fiscal 2015.

Toma la palabra el señor Juan Carlos Ayala Guzmán, para exponer a los accionistas que, por los altos conocimientos y experiencia requerida para el cargo de comisario, mociona al señor accionista Ricardo Marcelo Guzmán Miranda para que cumpla con dichas funciones para el ejercicio fiscal 2015, de conformidad con el artículo vigésimo octavo de los Estatutos de la compañía.

Se procede con la votación del punto del orden del día, el cual es aceptado por unanimidad de los accionistas, por lo tanto, y con la aceptación expresa, a partir de esta fecha queda posesionado el señor Ricardo Marcelo Guzmán Miranda en el cargo de Comisario de la compañía **MLMSTRATEGIES DISTRIBUCION S.A.**

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los accionistas asistentes.

Para constancia de lo actuado y resuelto, firman el acta, los accionistas asistentes.



Juan Carlos Ayala Guzmán
Accionista



Ricardo Marcelo Guzmán Miranda
Accionista - Secretario Ad-hoc



Galo Mauricio Martínez Larrea
Accionista

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"MLMSTRATEGIES DISTRIBUCION S.A." CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2016.**

En la ciudad de Quito DM, a los 31 días del mes de marzo del año 2016, en el local social de la Compañía ubicado en la avenida 10 de Agosto y Juan Galindez, los accionistas de la Compañía **"MLMSTRATEGIES DISTRIBUCION S.A."**; han convenido voluntariamente dar por integrada la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la Compañía siendo las 16h00.

Asisten a la junta los siguientes accionistas:

El señor Ricardo Marcelo Guzmán Miranda, propietario de seiscientos dieciséis (616) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a seiscientos dieciséis Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 616,00).

El señor Juan Carlos Ayala Guzmán, propietario de ciento cuatro (104) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a ciento cuatro Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 104,00).

El señor Galo Mauricio Martínez Larrea, propietario de ochenta (80) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a ochenta Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 80,00).

El capital de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 800,00), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Luego de comprobar la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la Compañía, se proceda a celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la Compañía **"MLMSTRATEGIES DISTRIBUCION S.A."**

Preside esta junta el señor Galo Mauricio Martínez Larrea, en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Gerente General, señor Juan Carlos Ayala Guzmán. A

continuación se declara instalada la sesión para proceder a tratar los siguientes puntos que constan en el orden del día y que han sido aceptados por todos los presentes:

1. Informe que presenta el Gerente General.
2. Aprobación del Balance y Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía.
3. Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor Juan Carlos Ayala Guzmán, quien procede a dar lectura al informe del Gerente General de la Compañía, el cual se adjunta a esta acta. Puesto en consideración de los presentes y luego de las deliberaciones pertinentes, por haber sido lo suficientemente analizados, la junta aprueba el mencionado informe por unanimidad.

Toma la palabra el señor Galo Mauricio Martínez Larrea, quien pone a conocimiento el Balance y Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía **"MLM STRATEGIES DISTRIBUCION S.A."**

Luego de que la Junta examina los balances, y el Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, estos son aprobados por unanimidad de los accionistas.

Dentro de este punto se procede a realizar un estudio con la finalidad de determinar que al no producirse ganancias, por consiguiente no existe un reparto de utilidades. Lo que es aprobado por unanimidad.

Por último toma la palabra el Señor Ricardo Marcelo Guzmán Miranda comisario de **MLMSTRATEGIES DISTRIBUCION S.A.**; quien presenta su informe basado en un análisis financiero que refleja la realidad de la empresa a la fecha del mismo.

Con lo expuesto, el Informe de Comisario es aprobado en su totalidad por el ciento por ciento del capital social; dicho informe se adjunta como documento habilitante y a su

vez se ratifica como Comisario para el ejercicio económico 2016 al señor Ricardo Marcelo Guzmán Miranda.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los accionistas asistentes.

Para constancia de lo actuado y resuelto, firman el acta, los accionistas asistentes siendo las 17h00.



Juan Carlos Ayala Guzmán
Accionista



Ricardo Marcelo Guzmán Miranda
Accionista



Galo Mauricio Martínez Larrea
Accionista

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MLMSTRATEGIES DISTRIBUCION S.A.**

Convocase a todos los señores accionistas de la Compañía MLMSTRATEGIES DISTRIBUCION S.A. y de manera especial al Comisario de la empresa señor Ricardo Marcelo Guzmán Miranda, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día jueves 31 de marzo del año 2016 a las 16h00 en el domicilio de la compañía, avenida 10 de Agosto y Juan Galindez, edificio Luna Andrade oficina 101, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Informe que presenta el Gerente General.
2. Aprobación del Balance y Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía.
3. Informe del Comisario.

Los documentos a ser conocidos en la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en la ya indicada oficina de la Compañía.



Sr. Juan Carlos Ayala Guzmán
GERENTE GENERAL
MLMSTRATEGIES DISTRIBUCION S.A.

**Listado de Asistencia Junta General Ordinaria Universal de
ACCIONISTAS de MLMSTRATEGIES DISTRIBUCION S.A.:**

Se deja constancia de que asisten a ésta Junta General Ordinaria el día 31 de marzo de 2016, los siguientes socios:

	NOMBRE	NO. CEDULA	FIRMA
1.	Ricardo Marcelo Guzmán Miranda		
2.	Juan Carlos Ayala Guzmán Miranda	1708056252	
3.	Galo Mauricio Martínez Larrea	1711845378	



Juan Carlos Ayala Guzmán.

Secretario