

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MLMSTRATEGIES DISTRIBUCION S.A., CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Quito DM, a los 15 días del mes de abril del año 2017, 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 Guzman Miranda, propietario de setecientas diecisiete (616) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a setecientos diecisiete Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 616.00).

El señor Juan Carlos Ayala Guzman, propietario de ochenta (80) 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 Martinez 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 America 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 Guzman, en calidad de accionista de la compañía preside la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas y actua como secretario ad-hoc el señor Ricardo Marcelo Guzman Miranda. A continuación se declara instalada la sesión para proceder a tratar los siguientes puntos que constan en el orden del día:

1.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio fiscal 2016.

2.- Conocer y analizar los informes económicos presentados por el Gerente general sobre el periodo económico 2016.

1.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio fiscal 2016.

Toma la palabra el señor Juan Carlos Ayala Guzman, para exponer a los accionistas que, por los altos conocimientos y experiencia en la revisión de informes del periodo 2015 en el cargo de comisario, mocióna al señor accionista Ricardo Marcelo Guzman Miranda para que cumpla con dichas funciones para el ejercicio fiscal 2016, de conformidad con el artículo vigésimo octavo de los Estatutos de la compañía.

Se procede con la votación, el cual es aceptado por unanimidad de los accionistas, por lo tanto, y con la aceptación expresa, a partir de esta fecha queda pionerizado el señor Ricardo Marcelo Guzmán Miranda en el cargo de comisionado de la compañía MLMSTRATEGIES DISTRIBUCIÓN S.A.

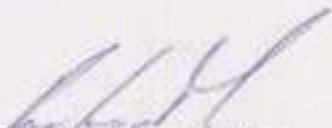
2.- Conocer y analizar los informes económicos presentados por el Gerente general sobre el periodo económico 2016.

Toma la palabra el señor Juan Carlos Ayala Guzmán, quien da lectura al informe de Gerencia, relativo a las actividades desarrolladas por la compañía durante el año 2016, resaltando que existe perdida en dicho período.

Una vez leídos los informes, el señor presidente pone a consideración de los socios los documentos, quienes desean aprobarlos por unanimidad. A la vez se ordena que los mismos se incorporen al Expediente de esta Acta.

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

Para constancia de su acuerdo y resuelto, firmar el acta, los accionistas presentes:


Ricardo Marcelo Guzmán Miranda
Accionista - Secretario Ad-Hoc


Juan Carlos Ayala Guzman
Accionista

Edel Muriel Martínez Larréa
Accionista