

**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 Galindo, 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 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 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 Guzman, 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 Guzman 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 2016.**

2.- **Conocer y analizar los informes económicos presentados por el Gerente general sobre el período 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 período 2015 en el cargo de comisario, mociona 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 posesionado el señor Ricardo Marcelo Guzmán Miranda en el cargo de comisario de la compañía MLMSTRATEGIES DISTRIBUCION 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 la actividades desarrolladas por la compañía durante el año 2016, resalcando que existe pérdida en dicho periodo.

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

Siendo particular que trata, 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, firmar el acta, los accionistas presentes.



Ricardo Marcelo Guzmán Miranda
Accionista - Secretario Ad-Hoc



Juan Carlos Ayala Guzmán
Accionista



Gelo Mauricio Martínez Laffra
Accionista