

ACTA No 2

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSULTORA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SAFETY-MMP S.A.
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Machala, a las dieciocho horas del diecisiete de Marzo del dos mil diecisiete, se reúnen en el local social de la compañía CONSULTORIA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SAFETY MMP S.A., ubicada en las calles Guayas 1520 e/Boyacá y Pasaje en Machala los señores: 1) Ing. Gary Hitler Muñoz Bravo, propietario de 280 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una, equivalentes a U.S.\$ 280 del capital social, que representa el 35% del paquete accionario; 2) Dr. Tomás Enrique Prieto Ortíz, propietario de 260 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una, equivalentes a U.S. \$ 260 del capital social, que representa el 32.50% del paquete accionario; y, 3) Ing. Emerson Armando Maldonado Guerrero, propietario de 260 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una, equivalentes a US\$ 260 del capital social, que representa el 32.50% del paquete accionario. Constatado que se encuentra presente los señores accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado, acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y acuerdan así mismo, tratar y resolver el siguiente orden del día.

- 1. Informe de Gerente sobre actividades y resultados del Ejercicio 2016**
- 2. Informe de Comisario**
- 3. Presentación de los Estados Financieros del año 2016**

Preside la sesión el Dr. Tomás Enrique Prieto Ortiz de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, Ing. Gary Muñoz Bravo. El Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que por secretaría se de lectura al primero punto del orden del día, que es el **Informe de Gerente sobre actividades y resultados del Ejercicio 2016**, el cual es aprobado por unanimidad, luego se da lectura al segundo punto del orden del día que es **Informe de Comisario**, el cual es aprobado por unanimidad y se procede al último punto del orden del día que es la **Presentación de los Estados Financieros del año 2016**, los cuales son aprobados por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día, éste es aprobado por todos los accionista presentes, que representan el capital social de la compañía.


Dr. Tomás Enrique Prieto Ortiz
Presidente-Accionista


Ing. Emerson Armando Maldonado Guerrero
Accionista


Ing. Gary Hitler Muñoz Bravo
Gerente General-Secretario-Accionista