

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CONSULTORA
INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SAFETY MMP S. A**

Machala, 30 de Marzo del 2018

En la ciudad de Machala, a los treinta días de Marzo del año dos mil dieciocho, a las dieciocho horas en las oficinas de la sociedad, ubicada en las calles Guayas 1520 e/Boyacá y Pasaje, de la provincia de El Oro. Se reúne la Junta Universal de la sociedad CONSULTORA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SAFETY MMP S.A. 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 Ortiz, propietario de 260 acciones ordinarias y nominativas \$1.00 cada una equivalentes a U.S.\$260 del capital social, que representa el 32.50% del paquete accionario, y, 3) B.Q.F Emerson Armando Maldonado Guerrero, propietario de 260 acciones ordinarias y nominativas \$1.00 cada una equivalentes a U.S.\$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 de conformidad al Art. 238, se constituye la Junta Universal de Accionistas, bajo la Presidencia del Dr. Tomás Enrique Prieto Ortiz y actuando como secretario el accionista B.Q.F Emerson Armando Maldonado Guerrero, el presidente ordena se dé lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad por lo que se pasa a tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente general sobre actividades y resultados del Ejercicio 2017**
2. **Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017**
3. **Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio y notas a los estados financieros.**
4. **Lectura y aprobación del acta de la reunión**

Primer punto del orden del día.- Respecto al primer orden del día el Dr. Tomás Enrique Prieto Ortiz, da la bienvenida y saluda a los accionistas concurrentes a la Junta General de Accionistas de la sociedad CONSULTORA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SAFETY MMP S.A., y, procede a entregar a cada uno de los accionistas presentes el informe de gerente general, durante el periodo de Administración del Gerente General ING. GARY HITLER MUÑOZ BRAVO, periodo correspondiente al año 2017; una vez que los accionistas presentes en la Junta han revisado prolijamente el Informe del Gerente General del periodo 2017, se solicita a los accionistas que se pronuncien al respecto, manifestando si tienen observaciones que hacer o aprueban el informe económico presentado y se tome las resoluciones respectivas del caso, luego de deliberar resuelven por unanimidad los accionistas presentes, aprobar los mismos en todas sus partes.

Segundo punto del orden del día.- El Secretario de la Junta procede a entregar a cada una de las accionistas presentes el Informe de comisario Ing. Carmen de Fátima Liendres Valdez por

escrito, el mismo que contiene la información sobre el ejercicio económico y operativo de la sociedad CONSULTORA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SAFETY MMP S.A., durante el periodo de administración del Gerente General ING. GARY HITLER MUÑOZ BRAVO, una vez que los accionistas han revisado el **Informe del Comisario, respecto del Ejercicio Económico del año 2017**, presidente de la Junta solicita a las mismas, que se pronuncien al respecto manifestándoles si tienen observaciones que hacer y que se tome las resoluciones respectivas, luego de deliberar resuelven por unanimidad los accionistas presentes, aprobar el mismo en todas sus partes.

Tercer punto del orden del día.- El Dr. Tomás Enrique Prieto Ortiz, procede a entregar a cada uno de los accionistas presentes varias carpetas con documentos, las mismas que contienen la información sobre el estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio y notas a los estados financieros de la sociedad CONSULTORA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SAFETY MMP S.A., durante el periodo de Administración del Gerente General ING. GARY HITLER MUÑOZ BRAVO, periodo, periodo correspondiente al año 2017, presentados por el presidente de la Junta Dr. Tomás Enrique Prieto Ortiz, solicita a los accionistas, que se pronuncien al respecto, manifestando si tienen observaciones o aprueban los informes presentados y se tomen las resoluciones respectivas del caso, luego de deliberar resuelven por unanimidad los accionistas presentes, aprobar los mismo en todas sus partes.

Finalmente, se pasa a tratar el **cuarto punto del orden del día.-** Los accionistas deciden dar por terminada la junta ordinaria y firmar la conformidad de la misma.



ING. GARY HITLER MUÑOZ BRAVO
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL



DR. TOMÁS ENRIQUE PRIETO ORTÍZ
(ACCIONISTA-PRESIDENTE)



B. Q. EMERSON ARMANDO MALDONADO GUERRERO
SECRETARIO-ACCIONISTA