

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA M&H DAPRIC SOLUCIONES SOLDAPRI S.A., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2018.-

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho siendo las catorce horas, en la oficina de la compañía ubicada en Ciudadela Mi Lote, Villa Bonita Mz. 5325 St. 17 de esta ciudad, comparecen a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la Srta. Mariuxi Ruiz por sus propios derechos propietaria de 1000 acciones; y la Srta. Priscilla Rodríguez propietaria de 3000 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Las accionistas concurrentes estando previamente de acuerdo, sobre los asuntos a tratar resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías y por lo mismo renuncian a ser convocados por la prensa. La Junta ha sido convocada para tratar y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2017;
- 2.- Conocer y resolver sobre los Informes presentados por el Gerente y el Comisario de la Compañía; y,
- 3.- Elegir el Comisario de la Compañía para el próximo período económico.

Preside la sesión Srta. Mariuxi Ruiz, Gerente de la Compañía, y actúa como secretario, Srta. Mariuxi Ruiz en su calidad de Presidenta de la Compañía. La Srta. Gerente pone en consideración de la Junta los asuntos que motivan esta reunión.- Luego de las deliberaciones del caso y de las consideraciones relacionadas con los puntos de orden del día, la Junta de Accionistas de la compañía por unanimidad de votos resuelve:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2017 y realizar la distribución de utilidades en el mes de abril luego de realizar las declaraciones a las entidades de control, pago de impuesto a la renta y realizar los respectivos asientos de reserva legal que lo impone la normativa tributaria y societaria;
- 2.- Aprobar los Informes presentados por el Presidente y por el Comisario de la Compañía relacionados con el ejercicio económico 2017;
- 3.- Designar como Comisario para el siguiente período económico 2018 a la Ing Gloria Torres Fuentes.

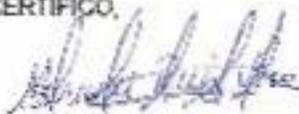
No teniendo otro asunto que tratar, La Srta. Mariuxi Ruiz de la sesión declara concluida la misma, no sin antes conceder un receso para la redacción de la presente acta la cual luego de haber sido leída es aprobada en todos sus términos y sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes, f) Mariuxi Ruiz Vera, Presidenta de la Sesión; g) Priscilla Rodríguez Andruz, Secretaria de la Sesión. Se acompañan al expediente los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes a la Junta;
- b) Convocatoria de la Junta;
- c) Estados Financieros de la Compañía del año 2017;
- d) Informes respectivos;
- e) Copia certificada del Acta

CERTIFICACIÓN:

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA M&H DAPRIC SOLUCIONES SOLDAPRI S.A. AL QUE ME REMITO - GUAYAQUIL, MARZO 16 DEL 2018.-

LO CERTIFICO,



**MARIUXI RUIZ VERA
ANDALUZ
GERENTE
PRESIDENTA DE LA SESIÓN**



**PRISCILA RODRIGUEZ
PRESIDENTE
SECRETARIA DE LA JUNTA**

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA M & H DAPRIC SOLDAPRI S.A., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2018.-

1.- **PRISCILA CELINDA RODRIGUEZ ANDALUZ**, por sus propios derechos como propietaria de 3000 acciones, con derecho a 3000 votos.

2.- **MARIUXI DEL ROCIO RUIZ VERA**, por sus propios derechos como propietario de 1000 acciones, con derecho a 1000 votos.

El Capital Social de la Compañía es de 40000 dólares americanos, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado en un 25% de su valor, dividido en cuatro mil acciones ordinarias y nominativas e indivisibles en un valor y, nominal de un dólar americano de los Estados Unidos de América cada una de ellas.



**PRISCILA RODRIGUEZ ANDALUZ
ACCIONISTA #1**



**MARIUXI RUIZ VERA
ACCIONISTA #2**