

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA M&H DAPRIC SOLUCIONES SOLDAPRI S.A., CELEBRADA EL 08 DE
MARZO DEL 2019.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve siendo las quince horas, en la oficina de la compañía ubicada en Ciudadela Urdenor 1 Mz. 121 Sl 5 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 2018;
- 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. Marluxi Ruiz en su calidad de Presidente 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 2018 y no realizar la distribución de utilidades debido a que se tienen aún cuentas por cobrar, y compromisos con terceros para la ejecución de los compromisos con clientes, pago de impuesto a la renta, la distribución de dividendos y realizar los respectivos asientos de reserva legal que lo impone la normativa tributaria y societaria se lo realizará en una futura reunión de accionistas;
- 2.- Aprobar los informes presentados por el Presidente y por el Comisario de la Compañía relacionados con el ejercicio económico 2018;
- 3.- Designar como Comisario para el siguiente período económico 2019 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; f) Priscilla Rodríguez Andaluz, 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 2018;
- 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 09 DEL 2018.-

LO CERTIFICO,

M&H DAPRIC
SOLUCIONES SOLDAPRI S A

FIRMA AUTORIZADA

MARIUXI RUIZ VERA
GERENTE
PRESIDENTA DE LA SESIÓN

M&H DAPRIC

FIRMA AUTORIZADA

PRISCILA RODRIGUEZ ANDALUZ
PRESIDENTE
SECRETARIA DE LA JUNTA