

**ACTA DE JUNTAS GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA CONSULTORES ASOCIADOS MRP-GRP CONSULTING S.A.**

.. CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2019

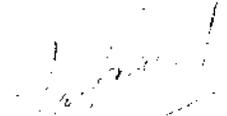
En el cantón Guayaquil a los cinco días del mes de Abril del 2019 a las diez horas en la oficina de la Empresa ubicada en la Cda. Mucho lote 2 MZ 2956 solar 19, se reúnen los accionistas de la empresa CONSULTORES ASOCIADOS MRP-GRP CONSULTING S.A.: SR. RAÚL GUSTAVO SANTILLÁN LÓPEZ, propietario de cuatrocientas acciones y SR. EDISON ROMERO GUAPO, propietaria de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo con su valor pagado. Como los accionistas representan en su totalidad el capital suscrito de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, los prenombrados concurrentes, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionista, estando también unánimes, en que la Junta resuelva sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018 y el destino de las utilidades. En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de Accionistas queda válidamente constituida teniendo como orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Se nombra como Presidente de esta sesión al Sr Raúl Gustavo Santillán López, y como Secretario de la Junta al Sr. Edison Romero Guapo, quienes aceptan los cargos conferidos.

El presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital de Ochocientos dólares, declara formalmente instalada y abierta la Junta de Accionista y manifiesta que se debe resolver lo anotado en el orden del día. Luego de deliberar al respecto, la Junta resuelve;

1. Aprobar los Estados Financieros e Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado a los accionistas.
2. Aprobar por unanimidad que las Utilidades del ejercicio Económico 2018 se destinen a constituir reservas especiales a disposición de los accionistas.
3. Aprobar el informe presentado por el comisario Ing. Cristhian Bermúdez Looor respecto al procedimiento y cumplimiento de las normas contables establecidas para el ejercicio económico

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta, reinstalada la sesión se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, concluyendo la sesión a las 13h00.


Raúl Gustavo Santillán López
Cf: 0602379166
PRESIDENTE


Edison Romero Guapo
PAS:AS072680
Secretario