



## **BIENES Y SERVICIOS MMLIFE GROUP S.A.**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MMLIFE GROUP S.A.**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril del dos mil diez y ocho, siendo las diez horas, en las oficinas de la **COMPAÑÍA MMLIFE GROUP S.A.**, se reúnen todos los socios accionistas, previa y debidamente convocados, bajo la dirección del presidente de la Compañía y bajo el siguiente orden del día:

- 1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM**
- 2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN**
- 3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR**
- 4. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MMLIFE GROUP S.A.**
- 5. CLAUSURA**

En el **PRIMER PUNTO.** - Se constata la presencia de todos los socios accionistas, por consiguiente, habiendo el quórum reglamentario se continúa el orden del día.

**SEGUNDO PUNTO.** - Instalación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, el Señor Dr. Edison Ipiales Celín, en calidad de Presidente de la **COMPAÑÍA MMLIFE GROUP S.A.**, procede a instalar la sesión, al cual expresa que es con la finalidad de tratarse un único punto muy importante, como es el de conocer el informe anual de actividades de la compañía, presentado por el Gerente General, el mismo que se finiquitará el día de hoy, agradece la presencia de todos los socios.

#### **TERCERA: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. -**

Presidencia da la disposición para que se de lectura al acta anterior de la Junta General de Accionistas, la misma que es aprobada sin modificación.

**CUARTO PUNTO: ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MMLIFE GROUP S.A.** - A continuación, el Señor Dr. Edison Ipiales Celín, en calidad de presidente de la **COMPAÑÍA MMLIFE GROUP S.A.** a) Pide prestar la máxima atención para conocer el informe presentado por el Gerente, el mismo que realiza su exposición en forma detallada, sobre los fondos disponibles, bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, adquisición de activos, bienes muebles, etc., el presidente declara un receso para redactar el Acta. - A las 11H45 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

**QUINTO: CLAUSURA.** - Una vez agotados todos los puntos del orden del día, el Señor Dr. Edison Ipiales Celín, en calidad de presidente, procede a clausurar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, siendo las 12H00 minutos.



**BIENES Y SERVICIOS MMLIFE GROUP S.A.**

Para constancia firman el presidente y certifica



---

Dr. Edison Ipiales Celin  
PRESIDENTE MMLIFE GROUP S.A.

Certifico que el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que antecede, es fiel copia de la original que reposa en el archivo de la **COMPAÑÍA MMLIFE GROUP S.A.**

Quito, a los 06 días del mes de abril del dos mil diecinueve