

PRESENTACION INFORME ECONOMICO 2019

REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONITAS DE BIENES Y SERVICIOS MM LIFE GROUP MMLIFEGROUP S.A.

ACTA No. 09

En la Ciudad de Quito a los 28 días del mes de diciembre del año 2019, siendo las 17:30, en virtud de la convocatoria efectuada el día 26 de diciembre del 2019 por el Señor **EDISON WILMER IPIALES CELIN** en su condición de **GERENTE GENERAL** mediante correo electrónico, se reunieron en la sede de la Sociedad ubicada en la Calle Sebastián de Benalcázar N14-14 y Ricardo Descalzi del Castillo.

Instalada la reunión se procede a leer el orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de la reunión.
3. Presentación y aprobación del Informe Económico del año 2019.
4. Aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum.

Se verifica la participación de cinco socios los cuales se nombran a continuación:

Nombre	Número de Acciones	Calidad
Maira del Rocío Erazo López	189	Accionista
Edison Wilmer Ipiates Celín	189	Gerente
Álvaro Fernando Guamantica Pérez	189	Presidente
Viviana Elizabeth Zambrano Eguez	189	Accionista
Román Salomón Miranda Egas	189	Accionista

Lo cual significa que las acciones sumadas conforman el 100% de las acciones, es decir tiene la facultad para tomar decisiones. Por lo tanto, existe quorum para deliberar y decidir.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario.

Una vez verificado el quorum la Junta General de Accionistas procede a realizar el nombramiento de Presidente y Secretario provisional de la reunión, designándole al Señor Edison Wilmer Ipiates Celín como Presidente y a la Señora Maira del Rocío Erazo López como Secretaria, quienes estando presentes aceptaron el nombramiento.



3. Presentación y aprobación del Informe Económico del año 2019.

El Señor Presidente indica que la reunión tiene por objeto discutir y aprobar el Informe Económico del año 2019 de **BIENES Y SERVICIOS MM LIFE GROUP MMLIFEGROUP S.A.**, por parte de la Señor **HOMERO VALLEJO ALBAN**, en su calidad de Contador General presenta el Informe de las operaciones financieras y contables realizadas en año 2019, adjuntando un detalle de las actividades durante este año, Balance General, Balance de Resultados con sus respectivos anexos para su revisión y consideración.

La Secretaria pone en conocimiento el informe recibido.

El Señor Presidente propone ACEPTAR el Informe Económico 2019.

Los Socios deciden aprobar el Informe Económico de **BIENES Y SERVICIOS MM LIFE GROUP MMLIFEGROUP S.A.**

4. Aprobación del Acta.

Luego de un receso de cinco minutos la Secretaria da lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Siendo las 18:30, se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como Presidente y Secretaria.



EDISON WILMER IPIALES CELIN
PRESIDENTE



MAIRA DEL ROCIO ERAZO LOPEZ
SECRETARIA

Nota: En mi calidad de Secretaria, declaro que esta acta es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de BIENES Y SERVICIOS MM LIFE GROUP MMLIFEGROUP S.A.

Atentamente,



MAIRA DEL ROCIO ERAZO LOPEZ

