



(Mercados Asociados y Direcciones Objetivas) S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los cuatro días de mes de abril del año 2018, a las veinte horas, en el lugar social donde funciona la empresa "MERCADOS ASOCIADOS Y DIRECCIONES OBJETIVAS S.A.", situada en la ciudadela Delicias 122, 77 villa 201, Ave. Barcelona y 2, Pto. San Carlos, se reúnen los accionistas sufragantes: Ingeniero Marcos Espinosa Mina, Ing. Dora Gallardo Barco, Carolina Gallardo Barco y John Espinosa Mina, todos ellos integrantes del club por ciento (100%) del capital suscrito pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de diciembre del año en curso.

Aula como Presidente el señor Ing. Marcos Espinosa Mina, y como Secretaria la Ing. Dora Gallardo Barco, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunta a estos informes los Estados Financieros, integrados por el Comisario de la empresa, como son: Balance de Comprobación de Saldo, Estado Declarativo de Ingresos y Egresos, Balance General, Estado de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio. Luego de ser recibidos los señores Accionistas aprueban en forma unánime esos informes y Estados Financieros, y deciden que sean presentados por el club de Declaración de Ingresos a la Renta.

Finalmente revisados todos los puntos a tratar el señor Presidente acordó recessar de esta sesión para la redacción del acta. Reinstalándose la Junta, el Secretario da lectura y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Finaliza las votaciones horas veinticuatro y cinco minutos, el señor Presidente da por terminada la Sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.


Ing. Marcos Espinosa Mina
PRESIDENTE


Ing. Dora Gallardo Barco
SECRETARIA