

Quito, a los veintisiete días del mes de marzo de 2017

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MATTEGRAPHICS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día 27 de marzo de 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Manuel María Borrero E17-199 y Sotomayor, se reúne la Junta Universal Ordinaria de Socios de la compañía MATTEGRAPHICS CÍA. LTDA.; Juan Fernando Terán Collantes, Miguel Ángel Avilés Escobar, Andrés Gustavo Ontaneda Mena, Isabel Alexandra Izquierdo Mendoza y Andrés Eduardo Aguilar Lliguin, aquí presentes, constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión el señor Juan Fernando Terán Collantes y actúa como Secretaria la señora Isabel Alexandra Izquierdo Mendoza.

El Presidente declara instalada la sesión a las 10H00 y los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en junta general ordinaria universal de socios de la compañía y deciden tomar las siguientes resoluciones y tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Informe anual del Gerente
2. Presentación de los Estados Financieros, Balance General y de Balance de Resultado, correspondientes al año 2016 para su discusión y aprobación.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio económico correspondiente al año 2016
4. Aprobación del presupuesto para el año 2017

Planteado el orden del día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar los puntos propuestos.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL

La presidencia da lectura y pone a consideración de la Junta de Socios el informe del Gerente correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE
GENERAL y BALANCE DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 PARA SU DISCUSION Y
APROBACION**

El Gerente de la compañía, presenta el Balance General y los correspondientes Estados de Resultados de MATTEGRAPHICS CÍA. LTDA, por el año terminado al 31 de diciembre del 2016.

El Gerente de la compañía y el contador, explican a los asistentes todos los rubros que constituyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Informa sobre detalles de la situación financiera de la Compañía y contesta varias inquietudes de los presentes.

Luego de revisar y analizar el Balance General y Balance de Resultados, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y continuar al siguiente punto.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

El Presidente con el Contador de la compañía, informan a los socios que al cierre del ejercicio anual del año 2016 la compañía generó una utilidad neta operacional por el valor de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 95/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD 4.861,95), la misma que se refleja en los balances de la compañía y se considera que está sujeta a la conciliación tributaria posterior. Al respecto la Junta resuelve que al momento no se repartirá dicha utilidad entre los socios debido a la falta de liquidez, pero en caso de variar la situación económica se harán efectivos dichos pagos.

4. APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017

El Gerente, informa que con anterioridad a esta reunión se entregó a los señores socios el presupuesto del año 2017 para su respectivo análisis.

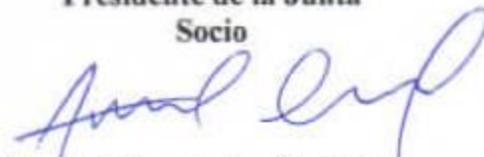
Luego de revisar y analizar el Presupuesto para el año 2017, la Junta decide aprobarlo por unanimidad, por lo cual se adjunta el mismo como anexo 1 de este documento. Igualmente decide aprobar la autorización al Gerente y como tal representante legal de la compañía, para incrementar hasta el diez por ciento (10%) del Presupuesto Aprobado.

Luego de tratar y aprobar en su totalidad los asuntos de la agenda preparada para esta reunión, se confiere al Secretario, el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por todos los asistentes, levantándose la sesión a las 12h00 horas.



Juan Fernando Terán Collantes
CC: 1713502365

**Presidente de la Junta
Socio**



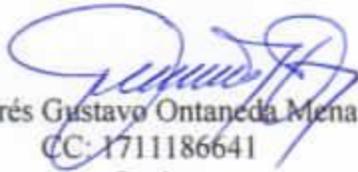
Andrés Eduardo Aguilar Lliguin
CC: 0703023754
Socio



Isabel Alexandra Izquierdo Mendoza
CC: 0803098656
Socio



Miguel Ángel Avilés Escobar
CC: 1712333044
Socio



Andrés Gustavo Ontaneda Mena
CC: 1711186641
Socio

Lo certifico.-



Isabel Alexandra Izquierdo Mendoza
CC: 0803098656
Secretario de la Junta
Socio

LISTADO DE ASISTENTES

NOMBRE	FIRMA
Andrés Gustavo Ontaneda Mena	
Juan Fernando Terán Collantes	
Miguel Ángel Avilés Escobar	
Isabel Alexandra Izquierdo Mendoza	
Andrés Eduardo Aguilar Lliguin	