

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MFORTA CONSULTING C. LTDA., CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de Febrero del dos mil dieciocho, siendo las 10h00, en el local social, ubicado en la ciudadela IETEL, manzana 1, solar 3, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de **MFORTA CONSULTING C. LTDA.**, con la asistencia de los siguientes Socios:

LUIS CORNELIO CRESPO CHAUCA, por sus propios y personales derechos, como propietario de 1.275 participaciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

ESTHER MARÍA VÁSQUEZ PUYUTAXI, por sus propios y personales derechos, como propietaria de 150 participaciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

VIVIANA LORENA SÁNCHEZ VÁSQUEZ, por sus propios y personales derechos, como propietaria de 75 participaciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los socios manifiestan su voluntad en celebrar la presente Junta, así como los puntos a tratarse, sobre los cuales declaran encontrarse debidamente informados. La Junta se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la señorita Viviana Sánchez Vásquez, en su calidad de Presidente de **MFORTA CONSULTING C. LTDA.** y actúa como secretaria la señora Econ. Esther Vásquez Puyutaxi.

Presidencia dispone la constatación del quórum reglamentario y legal requerido y Secretaría expresa la comparecencia del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a la suma de U.S.\$1,500.00 (Un mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América), razón por la cual, Presidencia inmediatamente dispone la elaboración de la Lista de Asistentes que formará parte del expediente de la Junta y dispone la lectura del orden del día, cual es:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente del año 2017**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario del año 2017**
- 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017**
- 4. Transferir la utilidad del ejercicio económico 2017 a reservas especiales para futuras capitalizaciones**

Los socios aprueban el orden del día propuesto, por lo que la Presidente de la Junta, dispone se pase al tratamiento del primer punto del orden del día. Para el efecto toma el uso de la palabra la Gerente General, Econ. Esther Vásquez Puyutaxi, quien explica los resultados obtenidos durante el año 2017. Luego de su lectura, los señores socios aprueban el informe por unanimidad y ratifican sus actos administrativos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017. Presidencia dispone que se agregue al respectivo expediente, el original del informe.

Inmediatamente se ordena el conocimiento por parte de los señores socios del segundo punto del orden del día, es decir el conocimiento del informe de comisario. Para lo cual, Presidencia dispone se dé lectura al informe de la señorita CPA. Erika Rojas Herrera. Luego de la lectura del informe, la Junta decide por unanimidad aprobarlo íntegramente, disponiendo que se lo agregue al expediente.

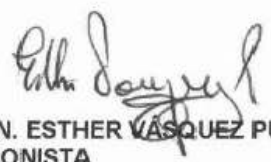
Presidencia dispone se pase al conocimiento del tercer punto del orden del día, para lo cual se realiza la entrega de los respectivos estados financieros a los socios para su revisión y aprobación, los cuales luego de la revisión de los mismos, los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

A continuación, pasan a tratar el cuarto punto del orden del día, que es transferir la utilidad generada en el ejercicio económico 2017 a reservas especiales para futuras capitalizaciones. Estando de acuerdo todos los socios en realizar esta transferencia, resuelven por unanimidad aprobar este punto.

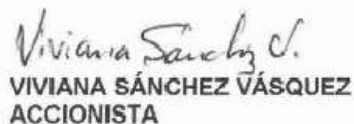
No habiendo otro asunto que tratar, la Junta concede un receso hasta la redacción del Acta, la cual redactada da lugar a la reinstalación de la sesión, procediéndose de inmediato a su lectura. Luego de lo cual, es aprobada por los socios, con lo cual Presidencia declara concluida la reunión a las 11h00, firmando para constancia todos los asistentes.



ING. LUIS CRESPO CHÁUCA
ACCIONISTA

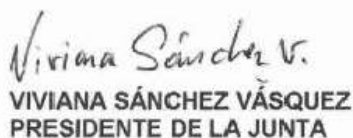


ECON. ESTHER VÁSQUEZ PUYUTAXI
ACCIONISTA

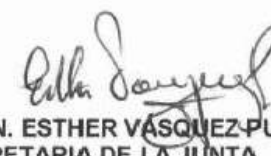


VIVIANA SÁNCHEZ VÁSQUEZ
ACCIONISTA

Además, firman para constancia y fiel cumplimiento de todo lo actuado.



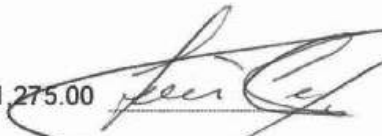
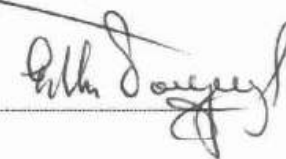
VIVIANA SÁNCHEZ VÁSQUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA



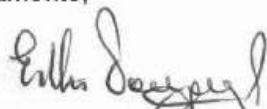
ECON. ESTHER VÁSQUEZ PUYUTAXI
SECRETARIA DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE MFORTA CONSULTING C. LTDA.,
CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2018**

En mi calidad de Secretaria de la presente Junta General de socios de la compañía **MFORTA CONSULTING C. LTDA.**, certifico que a la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la empresa acudieron los socios de la compañía; señor Ing. Luis Crespo Chauca; señora Econ. Esther Vásquez Puyutaxi; y, la señorita Viviana Sánchez Vásquez, quienes para constancia firman a continuación:

<u>SOCIOS</u>	<u># PARTICIPACIONES</u>	<u>%</u>	<u>VALOR DE CADA PARTICIPACIÓN</u>	<u>SALDOS U.S.\$</u>	<u>FIRMA DEL SOCIO</u>
Luis Crespo Chauca	1.275	85.00	1.00	1,275.00	
Esther Vásquez Puyutaxi	150	10.00	1.00	150.00	
Viviana Sánchez Vásquez	75	5.00	1.00	75.00	
TOTAL	1.500	100.00		1,500.00	

Atentamente,



Econ. Esther Vásquez Puyutaxi
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS