

MUNDI EXPLORER ECUADOR MUNDIEXPLOR CIA. LTDA.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

“MUNDI EXPLORER ECUADOR MUNDI EXPLORER CIA LTDA ”

CELEBRADA EL 28 DE Marzo DEL 2016

En Quito en las oficinas de la compañía , 28 de Marzo del 2016, a las 08h30 am , se encuentran presentes los siguientes socios:

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	1713978425	CÉDULA	QUISHPE HEREDIA OSCAR ESTUARDO	ECUADOR	NACIONAL	160,0000
2	1712355963	CÉDULA	QUISHPE HEREDIA VINICIO NICOLAS	ECUADOR	NACIONAL	240,0000

TOTAL (USD \$): 400,0000

Las acciones tienen un valor nominal de 1 (uno) dólar cada una y se encuentran pagadas en su totalidad

Actúa como Presidente de la Junta la Sra Vaca Vega Liliana Lorena resuelven por unanimidad como secretario, al Sr GERENTE QUISHPE HEREDIA VINICIO NICOLAS en su calidad de Gerente de la compañía.

Hallándose reunidos todos los Accionistas y representando por tanto la totalidad del capital social la secretaria declara instalada la sesión y ordena que se de lectura al único punto del orden del día , el cual es:

PUNTO UNO.-

Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera General, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio Estado de Flujo de Efectivo, Cambios de Patrimonio , Notas Explicativas del año 2015 .

La señorita gerente toma la palabra y da lectura el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del año 2015.

La Junta General, que ha seguido de cerca la gestión de los administradores de la Compañía, resuelve, unánimemente, aprobar el Estado de Situación Financiera General, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del año 2015.

MUNDI EXPLORER ECUADOR MUNDIEXPLOR CIA. LTDA.



En el expediente de esta acta se adjunta copias de todos los documentos tratados en la junta.

**VACA VEGA
LILIANA LORENA
PRESIDENTA**

**QUISHPE HEREDIA
VINICIO NICOLAS
SOCIO
SECRETARIO**

**QUISHPE HEREDIA
OSCAR ESTUARDO
SOCIO**