

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA  
MPVILLACIS ECUADOR CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy Sábado 26 de Marzo del 2016, en las oficinas de **MPVillacis Ecuador Cía.Ltda.**, ubicada En la calle N75B y calle E6, casa E5-91, Barrio Bellavista de Carretas, siendo las 11h00 am ; nos encontramos presentes los socios de la compañía Srs. señora María del Pilar Villacís Salgado, propietaria del treinta y tres por ciento (33%) del capital suscrito y pagado de la compañía, señor Francisco Marcelo Villacís Salgado, propietario del treinta y cuatro por ciento (34%) del capital suscrito y pagado de la compañía; y el señor Paúl Fernando Villacís Salgado, es propietario del treinta y tres por ciento (33%) del capital suscrito y pagado de la compañía, sumados que dan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de compañía que es de cuatrocientos dólares americanos (US\$ 400,00).

De conformidad con los estatutos preside la sesión la Sra. María del Pilar Villacís Salgado como Presidenta de la compañía y el Sr. Francisco Marcelo Villacís Salgado en su calidad de Gerente y actuando como secretario de la junta. Quienes ponen a consideración los siguientes puntos a tratar como orden del día:

Uno (1). Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015 .

Dos (2). Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera, el estado de flujo de efectivo y las notas correspondientes al ejercicio económico 2015.

Tres (3). Resolver acerca de los resultados del ejercicio económico 2015.

En observancia a los puntos dados a conocer y tratados, los señores socios resuelven:

Uno (1). Habiendo dado lectura el Sr .Marcelo Villacis S, del informe de gerencia, el mismo que será parte de la presente acta, los socios por unanimidad manifiestan estar de acuerdo y aprueban el contenido total del informe.

Dos (2). La Sra. Gladys Moreno contadora de la empresa da lectura al informe de Balance, el mismo que forma parte del presente acta, los socios por unanimidad manifiestan estar de acuerdo y aprueban el contenido total del informe.

Tres (3).El Informe de Situación Financiera elaborado por la contadora es entregado a cada uno de los socios, quienes luego de revisarlo lo aprueban por unanimidad.

Cuatro (4). Respecto a los resultados del Ejercicio económico 2015, una vez revisada la distribución de utilidades presentada por la Contadora de la Compañía, los socios dan su aprobación y autorizan la emisión y entrega de los correspondientes valores.

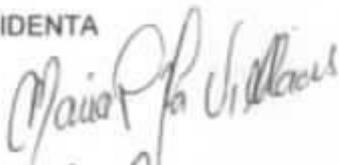


Dando cumplimiento a las disposiciones legales se incorpora al expediente de esta Junta los siguientes documentos:

Estado de Situación Financiera ( 1 de Enero 2015 al 31 Diciembre 2015)  
Formulario 101 Declaración Impuesto a la Renta  
Informe de Gerencia 2015

Por no haber otro asunto por tratar, la señora Presidente concede un receso de media hora para la redacción del acta; hecho lo cual, a la una hora cincuenta minutos se reinstala la junta, se lee la presente acta la cual ya había sido aprobada por unanimidad y para constancia firman los concurrentes y la señora presidente en cumplimiento de las expresas disposiciones legales y estatutarias. Con lo cual termina es junta a las dos horas P.M. del mismo día de iniciación, firmando para constancia todos los concurrentes.

PRESIDENTA



MARIA DEL PILAR VILLACIS SALGADO

SECRETARIO



FRANCISCO MARCELO VILLACIS SALGADO

PAUL FERNANDO VILLACIS SALGADO  
SOCIO

