

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MPVILLACIS ECUADOR CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN**

En Quito Distrito Metropolitano Republica del Ecuador, el día 15 de abril del 2019 en el domicilio principal de la compañía MPVILLACIS ECUADOR CIA. LTDA. EN LIQUIDACION ubicado en las calles N 75B y calle E6 casa E5-91 sector carretas, ha suscrito el siguiente cuadro de participaciones

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCIONES	DE
VILLACIS SALGADO FRANCISCO MARCELO	20136	20136	20136	
VILLACIS SALGADO MARIA DEL PILAR	132	132	132	
VILLACIS SALGADO PAUL FERNANDO	20132	20132	20132	

Toda vez que se constata el quórum se instala la junta de socios con el 99.67 % del capital social de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del informe de gerencia.
- 2.- Lectura y aprobación del Estado de Situación y de Pérdidas y Ganancias año 2018
- 3.- Resolver sobre las utilidades del año fiscal 2018

DESARROLLO DE LA JUNTA

Para efectos de esta junta se nombra como presidente AD-HOC al Sr. Paúl Villacís Salgado y secretaria AD-HOC a la Sra. Carlita Aigaje.

Primero Punto

Toma la palabra el señor Paúl Villacís presidente AD-HOC designado para esta junta quien solicita se de lectura al informe de gerencia correspondiente al año fiscal 2018; toma la palabra el señor Marcelo Villacís en su calidad de gerente el mismo que explica

**MPVILLACIS ECUADOR CIA. LTDA. EN
LIQUIDACION**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	<u>US\$</u>	
ACTIVOS		69.303,67
PASIVOS		37.976,66
CAPITAL		40.400,00

**MPVILLACIS ECUADOR CIA. LTDA. EN
LIQUIDACION**

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	<u>US\$</u>	
INGRESO		74.030,06
GASTOS		68.171,39
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		5.858,67

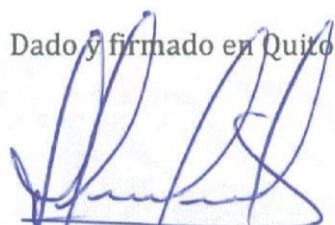
Los libros de actas de las Juntas de Socios, libro talonario de aportaciones y socios han sido llevados y se conservan de conformidad con las disposiciones legales.

Considero que la documentación contable, financiera y legal, de la Compañía cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas entre otros, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

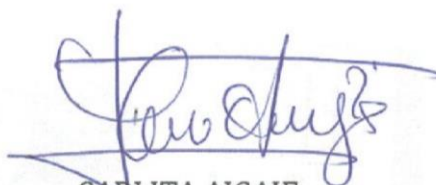
presidente AD-HOC quien considera la propuesta del señor Marcelo Villacís es la más conveniente por el estado en el que se encuentra la compañía que dichas utilidades se consideraría la reinversión para el siguiente ejercicio económico.

Sin más que tratar se termina la junta siendo las 21h se levanta la junta de socios previo a dar lectura del acta la misma que es aprobada con el 99.7% del capital asistente.

Dado y firmado en Quito a 15 de abril del 2018



PAUL VILLACIS
PRESIDENTE AD-HOC



CARLITA AIGAJE
SECRETARIA AD-HOC



MARCELO VILLACIS
SOCIO