

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MARCAS ESTILOS Y GRANDES ACCESORIOS DEL PLANETA
MEGAPLANET CIA. LTDA.**

En la Parroquia de Sangolqui, Cantón Rumiñahui; a los 13 días del mes de Marzo del 2017, a las 10H30 am., en la oficina de la Compañía ubicada en las calle Bolívar s/n y Juan Genaro Jaramillo; se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la Compañía **MARCAS ESTILOS Y GRANDES ACCESORIOS DEL PLANETA MEGAPLANET CIA. LTDA.**; con la concurrencia de los señores, **BLANCA JANET CAIZA SUQUILLO** por sus propios y personales derechos con 800 participaciones y **LUIS MANUEL SIMBAÑA PAUCAR** por sus propios y personales derechos con 200 participaciones; los cuales representan el 100% del capital social de la Compañía.

Representada la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios aceptan por unanimidad constituir la Junta Ordinaria y Universal de Socios, previa designación unánime Preside la sesión el Ingeniero Luis Simbaña Paucar y actúa como Secretaria la Señorita Katheryn Simbaña Caiza.

Presidencia dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, y la secretaría ha certificado que está presente el ciento por ciento del capital pagado por la compañía, se proceda a conocer el orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal año 2016.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros y sus anexos correspondiente al ejercicio fiscal año 2016.
3. Destino de las Utilidades generadas en el ejercicio fiscal año 2016.

Presidencia declara formalmente instalada la sesión y dispone que se pase a tratar el orden del día, el mismo que fue aprobado por los socios por unanimidad:

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal año 2016.- La señora Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio culminado al 31 de diciembre del año 2016, el mismo que es aprobado y hecho suyo por los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros y sus anexos correspondiente al ejercicio fiscal año 2016.- Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura a los Estados con sus correspondientes Notas, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los movimientos con corte al 31 de diciembre del 2016. Luego de varias deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad las cuentas y demás documentos relacionados del ejercicio económico año 2016.

Cuarto Punto del Orden del Día: Destino de las Utilidades generadas en el ejercicio fiscal año 2016.- El Señor Presidente pone en conocimiento que la utilidad que se encuentra a disposición de los socios después del cálculo de participación trabajadores e impuesto a la renta, por unanimidad resuelven que la utilidad del ejercicio sea enviada a la cuenta de utilidades acumuladas, hasta disposición expresa de los socios para su distribución.

Habiéndose tratado los puntos materia del orden del día para el cual se instaló esta Junta General, el Presidente dispuso de un receso para la elaboración del acta.

Una vez redactada el acta, la presidencia reinstala la sesión para la lectura y luego somete a consideración de los socios quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificación, concluyendo la Junta a las 11H30 am.

Se levanta la Junta General y en constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta todos los presentes:

SRTA. KATHERYN SIMBAÑA
CC. 171843854-0
SECRETARIA

ING. LUIS SIMBAÑA PAUCAR
CC. 170983286-7
PRESIDENTE DE LA JUNTA / SOCIO

SRA. JANNET CAIZA SUQUILLO
CC. 170905455-3
SOCIO

MARIAS ESTILOS Y GRANDES
ACCESORIOS DEL PLANETA
MEGAPLANET CIA LTDA
RUC 1792339626001