

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MASTERTOTAL SERVICIOS CÍA. LTDA. RELIZADA EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Quito, al 18 de Abril de 2017, a las 11h00, en las oficinas de la compañía situadas en Av. De los Shyris S/N y Av. Río Coca, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: **DOLLY ALEJANDRA GUEVARA VALLEJO Y GRULANDIA ELIZABETH VALLEJO CHAVEZ**, quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios para conocer y resolver el siguiente del orden del día:

- **INFORME DEL GERENTE**
- **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016**
- **POSIBILIDAD DE VENTA DE LA EMPRESA**

Dirige la Junta la señora Grulandia Elizabeth Vallejo Chávez en calidad de Presidente y como Secretario actúa la señora Dolly Alejandra Guevara Vallejo. La Presidente de la Junta pide leer la convocatoria de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

El presidente de la Junta solicita se de lectura al primer punto del Orden del Día. Informe del Gerente, mismo que se aprueba por unanimidad.

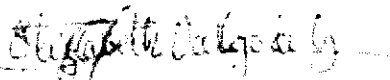
De manera inmediata los socios proceden a tratar el segundo punto del Orden del día que es la revisión de los balances de los ejercicios económicos de los años 2016.

Al respecto los socios revisan los libros contables, auxiliares, y demás anexos y luego de las deliberaciones del caso, los balances son aprobados por unanimidad por la totalidad de los socios.

El tercer punto del Orden del día es sobre la venta de la compañía, sobre lo cual se decide la venta de la misma.

El presidente solicita un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Transcurrido el tiempo solicitado se reanuda la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Siendo las 12h15 se levanta la sesión.


Sra. Grulandia Elizabeth Vallejo C.
PRESIDENTE
SOCIO


Sra. Dolly Alejandra Guevara V.
SECRETARIO
SOCIO