

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MUNDO TECNOLÓGICO MAYRA & GIOVANNY CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Abril del 2016, a las 9:00 horas, en el inmueble ubicado en la AV Alonso de Angulo OE2-593 y Jipijapa, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MUNDO TECNOLÓGICO MAYRA & GIOVANNY CIA. LTDA. con la presencia de los señores Luna Galarza Ángel Dionicio y la señora Tipantuña Rivera Mayra Rocío.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en artículo 238 de la Ley de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el ejercicio 2015
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio 2015
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de resultados por el ejercicio 2015; y,
- 4.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2016.

Preside esta reunión el Señor Luna Galarza Ángel Dionicio y actúa como secretaria la Gerente General de la empresa, la Señora Tipantuña Rivera Mayra Rocío.

Leídos que fueron los puntos del orden del día, los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaria, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y el orden del día quedan aprobados por unanimidad. La secretaria informa que se encuentra presente en esta junta el Ingeniero Tituaña Sandoval Jorge Fernando, Comisario de la Compañía a quien se lo convocó de manera especial. El Presidente estando presente todos los involucrados declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio 2015

El Presidente concede la palabra a la señora Tipantuña Mayra, quien procede a dar lectura de su informe toda vez que en base al nombramiento que le fue otorgado por la Superintendencia de Compañías como Gerente General de la compañía se constituye en representante legal de la misma. Procede a dar lectura de su informe referente al ejercicio económico 2015. La Junta General luego de algunas deliberaciones, lo aprueba por unanimidad en todo su contenido, con la abstención del accionista que se desempeña como Gerente General, disponiendo el Presidente que se agregue el expediente copia del referido informe.

- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario por el ejercicio 2015.

El Presidente concede la palabra al ingeniero Tituaña Fernando comisario de la compañía, el mismo que procede a la lectura de su informe. La Junta General la aprueba en su totalidad y por unanimidad el informe del Comisario, disponiendo que copia del mismo se agregue al expediente respectivo.

- 3.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de resultados por el ejercicio 2015.

El Presidente dispone que la secretaria de lectura del balance general y estado de resultados por el ejercicio 2015. La secretaria da lectura informando que la compañía reporta en el balance general al 31 de diciembre del 2015 los siguientes valores: Activo total de US \$ 152,312.54. Pasivos \$ 143,242.79. En el Patrimonio. Capital US \$ 400.00, Resultado de Ejercicios Anteriores US \$ 8,841.98. Resultado del Ejercicio con signo negativo \$ 172.23. El total del patrimonio al 31 de diciembre del 2015 es de US \$ 9069.75 positivo. En cuanto al estado de resultados la compañía reporta Venta de Bienes \$ 271,743.80. Costo de Ventas \$

219,552.57. Gastos de Ventas CERO, Gastos de Mercadeo \$ 27,367.82, Gastos de Administración \$ 24,995.64, Gastos Financieros CERO Resultado del Ejercicio con signo negativo \$ 172.23.

El Presidente pone en consideración de los accionistas y pregunta si hay alguna observación al balance general y estado de resultados del ejercicio 2015. No habiendo ninguna observación dispone que la Secretaria tome votación. Señor Presidente el balance general y estado de resultados del ejercicio 2015 ha sido aprobado con el 100% del capital suscrito y pagado.

4.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2016.

La Junta General resuelve por unanimidad designar como Comisario de la Compañía para el ejercicio 2016 al Ingeniero Tituaña Sandoval Jorge Fernando.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por todos los accionistas de la compañía quienes para constancia de lo cual la suscriben junto con el presidente y Secretaria que la certifica.

El Presidente declara concluida la presente Junta a las 11:00 del mismo día.



Luna Galarza Ángel Dionicio
PRESIDENTE



Tipantuña Rivera Mayra Rocío
SECRETARIA – GERENTE GENERAL

**MUNDTO TECNOLOGICO MAYRA Y GIOVANNY CIA. LTDA.
DISTRIBUCIÓN CAPITAL EN ACCIONES**

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	1204389975	Luna Galarza Angel Dionicio	Ecuatoriano	80.00
2	1720084118	Tipantuña Rivera Mayra Rocío	Ecuatoriana	320.00
			TOTAL	400.00



**Luna Galarza Angel Dionicio
CC.1204389975**



**Tipantuña Rivera Mayra Rocío
CC.1720084118**