

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MULTISERVICIOS ESDEMONSERVICIA. LTDA.**

Fecha de la Junta: Miércoles 17 de febrero de 2017

Hora de Iniciación: 08:00 horas

Hora de finalización: 09:00 horas

Lugar de la Reunión: Local Social de la Compañía

En la ciudad de Quito el día de hoy miércoles 11 de febrero de 2017, a las 08:00 horas en el Local Social de la Compañía ubicado De los Cipreses n64-133 y José Amesaba, se reúnen los siguientes Socios de la Compañía:

1.- La señora Sara Moramay Espinoza de los Monteros Duce, propietario de 10392 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

2.- La señora Ajon Ajon Karina Beatriz, propietario de 4 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

3.- La señora Narváez Espinoza María Teresa, propietario de 4 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

Capital Social: US\$ 10.400,00 Número de Socios: Dos (3)

Como se halla presente el ciento por ciento del capital Social y pagado de la Compañía y presentes los dos Socios que conforman la misma, éstos por **UNANIMIDAD**, se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los Socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

- Aprobación de Balances año 2016
- Aprobación Informe de Gerencia 2016

Preside esta Junta la señora La señora Sara Moramay Espinoza de los Monteros Duce, propietario de 10392 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una., en su calidad de Gerente de la Compañía, y actúa como Secretario AD-HOC de la compañía el señor Jorge Luis

Mejía Oña, el mismo que manifiesta que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y presentes los dos socios que integran la misma.

La Presidencia al declarar instalada la Junta, ordena que los Socios se pronuncian sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por UNANIMIDAD, disponiendo la celebración de la presente Junta Ordinaria Universal de Socios.

- Aprobación de Balances año 2016
- Aprobación Informe de Gerencia 2016

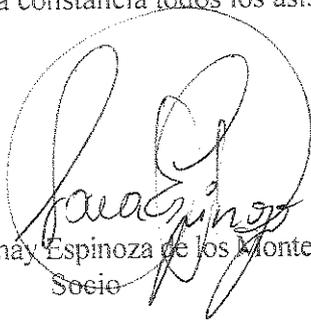
Toma la palabra la señora Sara Moramay Espinoza de los Monteros Ducce como Gerente General y presenta los Estados Financieros del año 2016 a los socios, los mismos que son puestos a consideración.

Después de haber analizado los Balances del año 2016 los socios por unanimidad dan su aprobación de los mismos.

La señora Sara Moramay Espinoza de los Monteros Ducce presenta a la junta general de socios su Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad y los socios dan su voto de confianza al Gerente en funciones.

Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta sea leída en su totalidad y aprobada por los socios de la compañía.

Firman para constancia todos los asistentes.- LO CERTIFICO



Sara Moramay Espinoza de los Monteros Ducce
Socio



Ajon Ajon Karina Beatriz
Socio



Narváez Espinoza María Teresa
Presidente de la Junta

Jorge Luis Mejía Oña
Secretario de la Junta