

ACTA No. 001-2017ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA MAINCAL MANEJO INTEGRADO DE LA CALIDAD CIA LTDA.
DEL 31 DE MARZO 2017

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 14h00, en la Sala de Sesiones de **Maincal Cia.Ltda.** ubicada en las calles Manuel Valdivieso 544 y Altar del sector La Concepción, se realiza la Junta General de Socios con la asistencia de los siguientes señores Accionistas, que suscriben esta Acta:

Nombre	% de Participación	
Hidalgo Coloma Juan Carlos	Socio	34%
Dávila Díaz Margarita Gisela	Socio	16.5%
Gonzales Negrete Ana Lucia	Socio	49.5%

Preside la Junta el señor Dr. Hidalgo Coloma Juan Carlos Gerente; y, actúa en condición de Secretario el señor Edwin Giuliano Sánchez García.

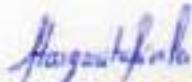
El Gerente, declara legalmente instalada la Junta y pone en consideración de los asistentes el Orden del Día, el que es aprobado por unanimidad.

PRIMER Y ÚNICO PUNTO DEL DÍA: APROBACIÓN DE LAS ESTADOS FINANCIEROS 2016.

En cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia en lo que respecta a la presentación del Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo, luego de efectuar una revisión detallada de todas las partidas contables, se procede a evaluar el contenido y se autoriza la entrega de la información correspondiente mediante los recursos dispuestos por la Superintendencia de Compañías.

RESOLUCION No. 001-2017: Por unanimidad se resuelve **APROBAR** los Estados Financieros; mismo que será entregado como parte del cumplimiento establecido por la Superintendencia de Compañías.

El Gerente General agradece la asistencia de todos los presentes y a las 17h30 clausura la Junta.


DAVILA DIAZ GISELA MARGARITA
Socio


GONZALES NEGRETE ANA
Socio


JUAN CARLOS HIDALGO
Gerente General


EDWIN SANCHEZ GARCIA
Secretario