

ACTA No. 001-2018**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA MAINCAL MANEJO INTEGRADO DE LA CALIDAD CIA.LTDA.
DEL 02 DE ABRIL 2018**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los dos días del mes de abril del año dos mil dieciocho, 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 2017.

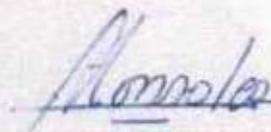
En cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia en lo que respecta a la presentación del Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo, luego de efectuar una revisión detallada de todas las partidas contables, se procede a evaluar el contenido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

RESOLUCION No. 001-2018: Por unanimidad se resuelve **APROBAR** las Estados Financieros; mismo que será entregado como parte del cumplimiento establecido por la Superintendencia de Compañías.

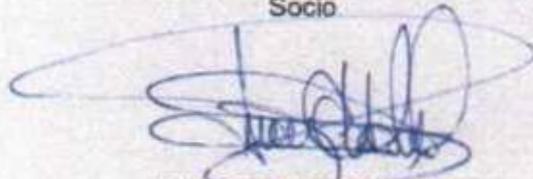
El Gerente General agradece la asistencia de todos los presentes y a las 17h00 clausura la Junta.



DAVILA DIAZ GISELA MARGARITA
Socio



GONZALES NEGRETE ANA
Socio



JUAN CARLOS HIDALGO
Gerente General



EDWIN SANCHEZ GARCIA
Secretario