

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MANAGEMENT & ASSURANCE CONSULTORES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 28 de marzo del 2017, a las 9H00, en la Avenida Granda Centeno OE 4201 y Barón de Carondelet, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía MANAGEMENT & ASSURANCE CONSULTORES CIA. LTDA con el siguiente detalle:

Morales Pilataxi Victor Darwin por sus propios derechos, titular de 13,93% participaciones.

Tapa Cercado Shira Teresa por sus propios derechos, titular de 86,07% participaciones

Dado un total del 100% del capital social, suscrito y pagado es decir US \$12.000,00

La Sra. Tapia Cercado Shira Asunción en calidad de socio de la Compañía Management & Assurance Consultores Cia. Ltda. y a la vez Representante Legal de Management & Assurance Consultores Cia. Ltda., procede a revisar los siguientes puntos

1. ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

3. RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

Sobre el orden del día:

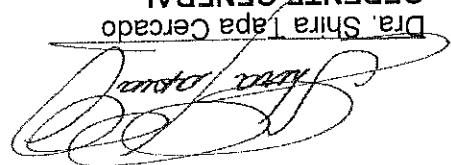
1.- ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.- El Gerente procede a realizar su informe en el cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2016 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, existentes y vigentes.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.- El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral fue puesto a disposición de los socios, con anterioridad a la presente Junta.

Luego de las deliberaciones los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.

3.- RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.- Conforme lo desprende del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, el ejercicio económico del año 2016 arrojó una utilidad de U.S 10.651,44 dólares, el Gerente sugiere que mantenga como utilidades no distribuidas.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 12H00, el Gerente da por terminada a
revisión de los puntos mencionados, siendo los informes aprobados sin
modificaciones.



Dra. Shira Lapa Cercado

GERENTE GENERAL

MANAGEMENT & ASSURANCE CONSULTORES CIA. LTDA.