

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MOLSECOM CIA. LTDA"

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de febrero del dos mil diecisiete, se reúnen los socios señores: Molina Rivadeneira Hugo Roberto, Molina Egas Roberto Alejandro, Molina Egas Magaly Cristina, Egas Carrera Magali Fabiola, quienes constituyen el totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **MOLSECOM CIA.LTDA** con #RUC: 1791978498001, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;**

Preside la sesión el señor Roberto Molina Egas que actúa como Gerente General,

Una vez que se constata el quórum, se certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Se pone en consideración de los socios los estados financieros e informes:

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016;

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 13 días del mes de febrero del 2017,

Molina Rivadeneira Hugo Roberto

Presidente

Roberto Alejandro Molina Egas

Secretario