ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MOMPICHE MARINA Y GOLF CLUB MOMCLUB CÍA. LTDA." CELEBRADA EL MARTES 11 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de abril de 2017 a las 13h10, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Japón No. 212 y Av. Amazonas se reúnen los socios:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
CASTRO & CASTRO CONSTRUCTORA CIA. LTDA., debidamente representada por el señor Ing. Juan Pablo López Aguilar	83	16,60
Ing. Oswaldo Ernesto Bueno Villalobos en representación de la señora Eco. Yolanda Victoria García Bedón, de acuerdo al poder especial otorgado el 03 de agosto del 2016 en la Notaria Segunda del Cantón Quito.	83	16,60
Ing. Com. Patricio Hernán Salgado Moreno	62	12,40
Sra. Mónica Patricia Moreno Verdesoto	63	12,60
Monolítica Cia. Ltda., debidamente representada por el Arq. Esteban Swoboda Peralta	209	41,80
TOTAL	**5.000**	**100,00**

Quienes constituyen la totalidad del capital pagado y suscrito de la compañía "Mompiche Marina y Golf Club MOMCLUB Cía. Ltda.", por lo tanto y en atención a lo establecido en la de la Ley de Compañías, en sus Art. 116 y siguientes, resuelven por unanimidad en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Actúa en calidad de Presidente el señor ingeniero Oswaldo Ernesto Bueno Villalobos y en calidad de Secretario, el Gerente General de la empresa señor ingeniero comercial Mauricio Xavier Alarcón Chiriboga.

Toma la palabra el señor Presidente quien declara instalada la Junta y pide al señor Secretario de lectura al orden del día.

Puntos del orden del día:

1. **Conocer y aprobar los estados de pérdidas y ganancias de la empresa al 31 de diciembre de 2016;**
2. **Conocer y aprobar el balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016;**
3. **Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2016;**

Una vez leído el orden del día, el señor Presidente solicita se proceda a tratarlo:

1. **Conocer y aprobar los estados de pérdidas y ganancias de la empresa al 31 de diciembre de 2016:**

   Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien presenta a la Junta los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2016. Los mismos son analizados por los asistentes quienes los aprueban por unanimidad.

2. **Conocer y aprobar el balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016:**
   Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien entrega a cada socio un balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Los asistentes lo revisan y aprueban por unanimidad.

3. **Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2016:**
   Toma la palabra el Gerente General de la compañía y presenta a la Junta su informe de Gerencia, la Junta lo estudia y lo aprueba por unanimidad.

Siendo las 13h45 y no habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión y concede un receso para la redacción del Acta. Luego de 10 minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda a consideración de la Junta quien la aprueba por unanimidad.

Para constancia firman:

Eco. YOLANDA VICTORIA GARCÍA BEDÓN
debidamente representado por el Sr.
Ing. Oswaldo Ernesto Bueno Villalobos
SOCIO

Ing. Com. Patricio Hernán Salgado Moreno
SOCIO

CASTRO & CASTRO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.
debidamente representada por el señor
Ing. Juan Pablo López Aguilar
SOCIOS

MONOLÍTICA CIA. LTDA.
debidamente representado por el
Sr. Arq. Esteban Swoboda Peralta
SOCIOS

Sr. Ing. Oswaldo Ernesto Bueno Villalobos
Presidente
Momclub Cía. Ltda.

Sra. Mónica Patricia Moreno Verdesoto
SOCIO

Ing. Com. Mauricio Alarcón
Secretario
Momclub Cía. Ltda.

Esta hoja pertenece al acta de la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía "MOMPICHE MARINA & GOLF CLUB MOMCLUB CÍA. LTDA" celebrada el 11 de abril del 2017.