

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE MVQ DISEÑO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DE 2019**

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador el día 15 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE, a las quince horas treinta minutos, en las oficinas de MVQ DISEÑO CIA. LTDA., ubicada en la Calle N88, OE3-184 y pasaje D, se reúnen los Socios y Accionistas de MVQ DISEÑO CIA. LTDA.

ACCIONISTA	CAPITAL	NÚMERO DE ACCIONES
Julio Marcelo Velastegui Q.	\$360,00 USD	360
Carol Cristina Velastegui E.	\$ 20,00 USD	20
Esteban Marcelo Velastegui E.	\$ 20,00 USD	20
Total	\$400,00 USD	400

Por encontrarse el total del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía renunciando al derecho de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías vigente y acuerdan unánimemente constituirse con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Ratificar en sus funciones como Presidente de la Compañía a la Señora CAROL CRISTINA VELASTEGUI ESPINOSA y como Gerente General al Señor JULIO MARCELO VELASTEGUI QUITIAQUEZ.
2. Conocimiento y aprobación del Balance de la compañía correspondiente al año 2016.

Preside esta Junta por acuerdo unánime de los accionistas el señor JULIO MARCELO VELASTEGUI QUITIAQUEZ y actúa como Secretario, por acuerdo unánime el señor ESTEBAN MARCELO VELASTEGUI ESPINOSA.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, la Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías, y dispone que entre a resolver el Orden del Día.

1. PUNTO UNO.- Ratificar en sus funciones como Presidente de la Compañía a la Señora CAROL CRISTINA VELASTEGUI ESPINOSA y como Gerente General al Señor JULIO MARCELO VELASTEGUI QUITIAQUEZ.

2. PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación del Balance de la compañía correspondiente al año 2018.

- 1.- Los accionistas proponen que se ratifique en sus funciones como Presidente la Señora CAROL CRISTINA VELASTEGUI ESPINOSA y como Gerente General al señor JULIO MARCELO VELASTEGUI QUITIAQUEZ.

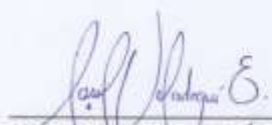
- 2.- Los accionistas proponen que se apruebe el Balance de la compañía correspondiente al año 2018.

Una vez tratados los puntos del día, la Presidente de la Junta concede un breve receso para instalar la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión y contando con la asistencia de todos los accionistas con los que se inició la misma, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada en todas sus partes y por unanimidad.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas, firmando para constancia la Presidente de la Junta y el Secretario, conjuntamente con los accionistas presentes a la hora mencionada.


JULIO MARCELO VELASTEGUI Q.
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL


CAROL CRISTINA VELASTEGUI E.
ACCIONISTA
PRESIDENTE


ESTEBAN MARCELO VELASTEGUI E.
ACCIONISTA