



M I G U E L N I E T O

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MIGUEL NIETO
INTERNACIONAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA DE 31 MARZO DE
2016**

En Quito, a los treinta y uno días de marzo de 2016, a las 16 horas, en el domicilio de la compañía calle Av. Portugal Y Av. Amazonas, Mall el Jardín se reúnen los socios conformando el 100% del capital social como se detalla a continuación

SOCIO	ACCIONES	%
Miguel Nieto	77.503,00	80
Mariana Navarrete	19.375,00	20

Actúa como Gerente el Sr. Miguel Nieto y por Presidenta la Sra. Mariana Navarrete, de esta manera se constata el 100% del capital, por lo que se declara la sesión instalada.

Toma la palabra el Sr. Miguel Nieto y da a conocer el siguiente orden del día:

- 1) LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 2) CONOCIMIENTO DE BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS 2015
- 3) RESOLUCIÓN DE LA PERDIDA DEL EJERCICIO 2015

Una vez conocido el orden del día los socios unánimemente resuelven tratar los puntos del orden del día, y la Presidenta declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. LECTURA DEL INFORME DE GERENTE GENERAL EMPRESA

El Presidente pide que por Secretaria se dé lectura del Informe de Gerencia que luego de algunas deliberaciones del caso, resuelven aprobar en todas sus partes dicho informe presentado por el Gerente General por lo que se dispone archivar en el expediente respectivo.



M I G U E L N I E T O

2. CONOCIMIENTO DE BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS 2015

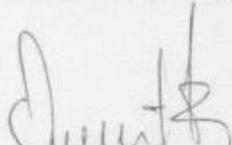
Con relación al segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que se dé lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, entregando una copia a cada uno de los socios asistentes y disponiendo que se archive otra copia en el expediente respectivo. Una vez conocidos los documentos mencionados se aprueban por unanimidad tanto el Balance General como el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015.

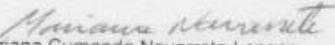
3. RESOLUCIÓN DE LAS PERDIDAS DEL EJERCICIO 2015

Las pérdidas del ejercicio 2015, serán absorbidas en los ejercicios económicos posteriores que obtengan utilidades.

Por no existir más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para que por secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente, sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa, para constancia de los cual suscriben en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 18:20 horas del mismo día.


Miguel Alberto Nieto Delgado
SOCIO - GERENTE


Mariana Cumanda Navarrete Lozano
SOCIA - PRESIDENTA