

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOKALYPSO S.A.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las 10:00 horas, en el local ubicado en la calle de las Avellanas 14A y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañía MOKALYPSO S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
Paredes Paredes Abraham Isaias	Ecuador	792.00	792.00	792	99%
Paredes Tuston Verónica Alexandra	Ecuador	8.00	8.00	8	1%
TOTAL	Ecuador	800.00	800.00	800	100%

Preside la junta el señor Paredes Paredes Abraham Isaias, y actúa como Secretario del mismo el Sr Minga Morocho David Humberto.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General de accionistas con carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2016.
2. Aprobación del informe de comisario del periodo fiscal 2016.
3. Aprobación del informe de gerencia del periodo fiscal 2016.

El presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2016.
2. Aprobación del informe de comisario del periodo fiscal 2016.
3. Aprobación del informe de gerencia del periodo fiscal 2016.

El presidente pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros y se expone su aprobación, se aprueba los mismos y se instruye par que sean presentados en la Superintendencia de Compañías.

Se pone en conocimiento de los accionistas el Informe de Comisario realizado por el Ing. Carlos Quimis y se expone su aprobación; se aprueban los mismos y se instruye presentarlos en la Superintendencia de Compañías.

Luego de la lectura del informe de Gerencia, el Sr. Paredes Paredes Abraham Isaias Gerente General de la compañía, expone su aprobación, también aprueba lo realizado y se instruye para que se entregue el informe aprobado a la Superintendencia de Compañías.

Luego de esto, los tres puntos establecidos en el orden del día se aprueban y el presidente concede un receso y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 11:00 AM, y una vez leída el acta y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.

Paredes Paredes Abraham Isaias
PRESIDENTE- ACCIONISTA

Paredes Tustón Verónica Alexandra
ACCIONISTA

Minga Morocho David Humberto
SECRETARIO