

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA MULAUTE CIA. LTDA.

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veintisiete días del mes de marzo del 2018, a las catorce horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Santo Domingo, Cantón Santo Domingo, Av. Quito y Tsáchila, edificio Verdesoto oficina 101., se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑIA MULAUTE CIA LTDA., con el propósito de constituirse en Junta general ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de COMPAÑIAS.

Preside la sesión el señor ESCUDERO MÉNDEZ HERNÁN ALEJANDRO en calidad de Presidente, actuando como Secretario el señor ESCUDERO ESCUDERO ROBINSON HERNÁN ORACIO, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑIA MULAUTE CIA LTDA. como sigue a continuación.

SOCIOS PRESENTES	ASIST.	PART.	%	CAPITAL SUSCRITO
ESCUDERO MENDEZ HERNAN ALEJANDRO	PRESENTE	500	50%	\$ 500,00
ESCUDERO ESCUDERO ROBINSON HERNAN	PRESENTE	500	50%	\$ 500,00
TOTALES		1000	100%	\$ 1000,00

Se procede a revisar el orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el informe de gerente general correspondiente al año 2017
- 2.- Aprobación de estados financieros correspondientes al periodo 2017.
- 3.- Deliberación sobre el destino de las utilidades
- 4.- Aprobación y lectura del acta

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

1.- Conocer y resolver el informe de gerente general correspondiente al año 2017

Se procede a dar lectura al informe emitido por el señor gerente en el cual menciona todas las gestiones realizadas durante el periodo económico, El señor presidente posterior a la lectura lo aprueba sin ninguna duda u observación.

2.- Aprobación de estados financieros correspondientes al periodo 2017.

El secretario da lectura a los estados financieros presentados por la contadora, los cuales reflejan la situación económica de la empresa, Al no existir dudas sobre la situación financiera de la empresa, los socios aprueban de manera unánime los mismos.

3.- Deliberación sobre el destino de las utilidades

Una vez puesto a conocimiento las utilidades del periodo 2017 cuyo importe es de \$ 686.67, los socios deciden libre y voluntariamente mantenerlas en el patrimonio de la empresa, y no distribuir las.

4.- Aprobación y lectura del acta

Una vez tratado el orden del día, se concede un receso de media hora para la redacción del acta. Siendo las 15:15 horas y con la sesión agotada se da lectura del acta la misma que es aprobada por los presentes.

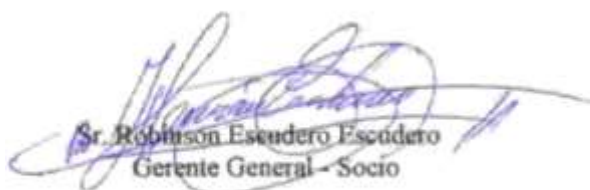
Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la empresa COMPAÑIA MULAUTE CIA LTDA al cual me remitiré en caso de ser necesario.



Sr. Robinson Escudero
Secretario Ad-Hoc

Para constancia firman los socios presentes.



Sr. Robinson Escudero Escudero
Gerente General - Socio



Sr. Hernán Escudero Méndez
Presidente - Socio