

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL  
DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA MAYFRABELES CIA LTDA**

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 14H30 en la oficina ubicada en al Calle Ñaquito entre Av. Amazonas y NN.UU. edificio C:C:Unicornio Local 418 y la participación de los Socios Sra. Gloria Caicedo con el 70 % de acciones, 10 % de Mayra Ramírez Caicedo, 10 % de Francisco Ramírez Caicedo, 10 % María Belén Ramírez Caicedo quienes representan el 100%, siendo mayoría del capital suscrito y pagado, por lo que al amparo de lo dispuesto en la Ley, por unanimidad resuelve constituirse en Junta General extraordinaria y universal. La misma que es precedida por el presidente de la compañía, y la Sra. Gloria Caicedo. que actúa como secretario ad-hoc.


El Presidente propone conocer y resolver el siguiente orden del día:

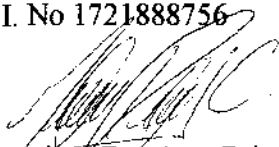
- 1.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2017**
- 2.- Aprobación del Informe del Gerente y Comisario del año 2017**


Los Accionistas aceptan por unanimidad conocer y resolver el orden del día planteado:

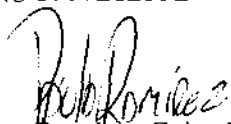
El señor Contador procede a la lectura de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2017, luego de la lectura, el señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas, la aprobación o acotaciones a los Estados Financieros. Por unanimidad los señores Socios aprueban los Balances presentados por el señor Gerente y Contador de la empresa al 31 de Diciembre 2017

Concluido el conocimiento de la agenda, el señor Presidente, concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, la Junta aprueba la presente Acta por unanimidad, se clausura la sesión a las 16H00.

  
María Belén Ramírez C.  
PRESIDENTE-SOCIO  
C.I. No 1721888756

  
Francisco Ramírez Caicedo  
SOCIO  
C.I. No 1715984017

  
Gloria Caicedo Cardenas  
SECRETARIO AD-HOC- SOCIO  
C.I.No 1707282552

  
Mayra Ramírez Caicedo  
SOCIO  
C.I. No 1707427041