

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

MEYTUECUADOR CIA. LTDA.

AÑO 2015

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del dos mil diez y seis, siendo las 4:30PM en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle GE7 N90-95 y Manzana G Planta Baja, se reúne en Junta General Universal de accionistas de la Compañía MEYTUECUADOR CIA. LTDA.

Con los siguientes accionistas.

1. El señor Morales Morales Vladimir Rolando, por sus propios derechos y representando el 30% del capital social. 2. El señor Luis Arturo Lincango Simbaña, por sus propios derechos y representando el 70% del capital social.

Preside la Reunión el señor Morales Morales Vladimir Rolando en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Gabriela Lincango

La presidenta manifiesta que se encuentra con el 100% del capital social de la compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015.
3. Lectura y aprobación del acta de Accionistas.

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. Posterior a ello, se procede a deliberar el primer punto.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Sr. Luis Lincango y comunica que ha recibido de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera NIIIF's que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

Informe de Gerente adjunto como anexo

ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2015, presentada por el contador indicando que la empresa se encuentra sin movimientos por lo cual los saldos de los balances siguen su curso.

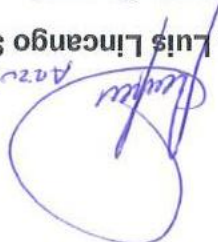
Anexo de los Estados Financieros Balance General y Estado de Resultados año 2015.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE ACCIONISTAS

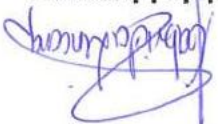
Se dio lectura a la totalidad del Acta y los socios dieron por aprobada en su contenido sin presentar ninguna observación.

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de 0:30 minutos, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas Se levanta la sesión siendo las 5:30 PM.


Sr. Luis Lincango S.
Gerente General


Sr. Morales Morales Wladimir
Presidente y Socio


Gabriela Lincango
Secretaría