

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

MEYTUECUADOR CIA. LTDA.

AÑO 2017

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de abril del dos mil diez y ocho, siendo las 4:00 PM 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 Wladimir 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 Wladimir 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 2017.
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 2017 los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera Niif'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 2017

Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2017, presentada por el contador indicando que la empresa se encuentra sin movimientos por lo cual los saldos de los balances siguen su curso.

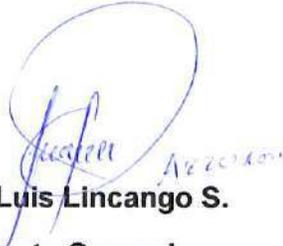
Anexo de los Estados Financieros Balance General y Estado de Resultados año 2017.

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 Secretaria 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
Secretaria