ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE COMERCIALIZADORA MIFRASUAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, D. M., capital de la República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil catorce, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle De Las Aceitunas y Avenida Eloy Alfaro, se reúnen los socios de COMERCIALIZADORA MIFRASUAL CIA. LTDA., siendo las 09H20, y deciden conformarse en Junta General Universal y Extraordinaria bajo la Presidencia la Abogada Paola Alexandra Subia Dávalos y actuando como Secretario el Ingeniero Freddy Estevan Punina Bahamonde, para tratar el siguiente Orden del Dia:

1. Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General; y,
2. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2014.

Secretaria a pedido de la Presidencia certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, según el siguiente detalle:

S O C I O S	PARTICIPACIONES	CAPITAL US$
SUBIA DÁVALOS ALICIA	200	2.000,00
SUBIA DÁVALOS PAOLA	200	2.000,00
T O T A L E S	400	4.000,00

La Presidente somete a consideración de los asistentes el Orden del Dia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta General se desarrolló de la siguiente manera:

1.- La Presidente concede la palabra al Gerente General de la compañía quien procede a dar lectura de su informe a la Junta General.

La Junta General, luego de algunas consultas y deliberaciones, resuelve aprobar el Informe de Gerencia General.

2.- La presidencia somete a consideración de la Junta General los Estados Financieros del ejercicio fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2014.

La Junta General luego de algunas deliberaciones resuelva aprobar los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2014.

La presidencia concede un receso de quince minutos, para que secretaria proceda a redactar el acta.

Reinstalada la Junta General se da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad.

Por haberse tratado el Orden del Dia, la presidencia levanta la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a las 10H05,

para constancia de todo lo actuado firman los asistentes.

Abg. Paola A. Subia Davalos
PRESIDENTE-SOCIA

Ing. Freddy E. Punina Bahamonde
SECRETARIO

Ing. Alicia Subia Davalos
SOCIA