

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
MUSKUNA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en esta fecha, 17 de Marzo de 2017, siendo las 18:00 horas en el local de la Compañía, situado en la Calle Santes 33-41 y E. Altamir, se reunió la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de MUSKUNA CIA. LTDA.

Concurrieron los siguientes Accionistas: Sr. Jonathan Escamez, propietario de 760 Acciones ordinarias y nominativas y la Sra. Mariela Aída Alfo Chacaguma, propietaria de una acción. Se dejó constancia de la concurrencia del censo por ciento de los accionistas quienes decidieron constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, conforme lo establece el art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta, Sra. Aída Mariela Alfo Chacaguma en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Jonathan Escamez, Gerente General.

La presidencia propone que el orden del día a ser tratado en la Junta, sea el siguiente:

- 1.- Consideración y aprobación acerca del informe del Gerente General.
- 2.- Consideración y aprobación del Balance General y Estado De Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de flujo de efectivo y demás estados correspondientes al ejercicio económico 2016.

Los accionistas, por unanimidad aprueban y deciden aceptar los asuntos propuestos en el orden del día.

La Presidencia da lugar al desarrollo del asunto aprobado, sobre los cuales se toman las siguientes resoluciones, luego de las deliberaciones de los Señores Accionistas sobre cada uno de los puntos mencionados:

Señor Punto 1.-

Aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Señor Punto 2.-

Aprobar el Balance General, estado de pérdidas y ganancias y en General, todos cuantos de la compañía correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre del 2016.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia expone un recuento de acciones recibidas para la redacción del Acta. Reconstituido la junta y leído que fue el acta, los accionistas lo aprueban y lo ratifican, firmando por constancia:



Sra. Aída Mariela Alfo Chacaguma
SOCIO DE MUSKUNA CIA. LTDA.
Presidenta



Sr. Jonathan Escamez
SOCIO DE MUSKUNA CIA. LTDA.
Secretario