

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
MUSKUNA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en esta fecha, 16 de Marzo de 2018, siendo las 18:00 horas en el local de la Compañía, situado en la Calle Bolívar 23-41 y E. Alfaro, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de MUSKUNA CIA. LTDA.

Concurren los siguientes Accionistas: Sr. Jonathan Kennedy, propietario de 799 Acciones ordinarias y nominativas y la Sra. Mariel Aída Alba Chacopiza, propietaria de una acción. Se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento de los accionistas quienes deciden constituir la Junta General Ordinaria y Universal, conforme lo facultan el art. 236 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta, Sra. Aída Mariel Alba Chacopiza en su calidad de Socia de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Jonathan Kennedy, Socio Mayoritario.

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

- 1.- Conocimiento y resolución acerca del informe del Gerente General
- 2.- Conocimiento y resolución del Balance General y Estado De Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de flujo de efectivo y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico 2017

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

Se da lugar al desarrollo del temario aprobado, sobre los cuales se toman las siguientes resoluciones, luego de las deliberaciones de los Señores Accionistas sobre cada uno de los puntos considerados:

Sobre Punto 1:

Aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Sobre Punto 2:

Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y en General todas cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre del 2017.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reunida la junta y hecha que fue el acta, los accionistas la aprueban y la ratifican, firmando, para constancia:


Sra. Aída Mariel Alba Chacopiza
SOCIO DE MUSKUNA CIA. LTDA.


Sr. Jonathan Kennedy Jorja
SOCIO DE MUSKUNA CIA. LTDA.
Secretario