



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EL MUNDO DE LAS CARNES CORONEL CUMBA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía EL MUNDO DE LAS CARNES CORONEL CUMBA CIA. LTDA., se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la compañía, que son los señores Bayron Hartelly Coronel Cumba y Franklin Fernando Coronel Cumba con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la mencionada Junta, el señor Bayron Hartelly Coronel Cumba, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Franklin Fernando Coronel Cumba, en su calidad de Gerente General.

Por secretaría se coteja el número de socios y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES
Bayron Hartelly Coronel Cumba	200,00	200	50
Franklin Fernando Coronel Cumba	200,00	200	50
TOTAL	400,00	400	100

El Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación de Informe de Gerente General del año 2016.
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

1. Una vez constatado el quórum, siendo las 15:00, el Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra presente el 100% del total del capital suscrito y pagado.



2. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura de los Informes de Gerente General del año 2016 en los que señala que la compañía no mantuvo actividad alguna durante el ejercicio económico del año 2016. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores socios resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General del año 2016, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.
3. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2016 y analizados los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, la junta general resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016 de EL MUNDO DE LAS CARNES CORONEL CUMBA CIA. LTDA.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios presentes en la junta general ordinaria y universal celebrada el 13 de marzo del 2017.

El Presidente declara concluida la Junta a las 16:20, procediéndose a la suscripción del Acta por parte del Presidente y Secretaria que certifican en unidad de acto.


Bayron Hartelly Coronel Cumba
Presidente
Franklin Fernando Coronel Cumba
Secretario



Socios:


Bayron Hartelly Coronel Cumba
CI. 171196033-4
Franklin Fernando Coronel Cumba
CI. 171108896-1



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA EL MUNDO DE LAS CARNES CORONEL CUMBA CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 31 de marzo de 2017

SOCIOS	FIRMA
Bayron Hartelly Coronel Cumba	
Franklin Fernando Coronel Cumba	

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Franklin Fernando Coronel Cumba
Secretario