ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA MIRATE PUBLICIDAD MIRAKPUB CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2017 siendo las 18Hoo, en las oficinas de la empresa MIRATE PUBLICIDAD MIRAKPUB CIA.LTDA. La Junta General de Socios con la presencia de los siguientes socios en un porcentaje del cien por ciento. Cada socio tiene la participación de acciones de un dólar.

Se encuentra el ciento por ciento del capital social y se instalan en Junta General Universal al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa.

ORDEN DEL DIA:

PUNTO UNICO.-

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROSDE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2016

La Junta General Universal aprueba por unanimidad los Estados Financieros por el ejercicio económico 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta concede receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que es suscrita y aprobada nuevamente por unanimidad,

El presidente dar por terminada la Junta.

Sra. Katia Marina Castro

Presidente

MIRAKPUB Cia. Ltda.