

Muñoz Cueva Technology Cia. Ltda.

Av. 6 de Diciembre E8-10 y Pasaje Jazmines

Quito-Ecuador

Tel: 593-2-3342407

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MUÑOZ CUEVA TECHNOLOGY CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 23 días del mes de marzo de 2016, en las oficinas de la compañía, Av. 6 de Diciembre E8-10 y Pasaje Los Jazmines, siendo las 10H00 se reúnen los accionistas de "MUÑOZ CUEVA TECHNOLOGY CIA LTDA". Señores

Socios:	Participaciones:	Dólares:
MUÑOZ CUEVA RENEE	200	\$200.00
MUÑOZ CUEVA ANA JACQUELINE	<u>200</u>	<u>\$200.00</u>
TOTAL	400	\$400.00

Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, los mismos que comparecen al presente acto por sus propios derechos.

Preside la junta su titular la Señora Ana Jacqueline Muñoz Cueva y actúa como secretario Ad-hoc la Señorita Rina Maverick Muñoz, con la conformidad de la Señora Presidenta y el Señor Gerente General de la Compañía Renee Muñoz Cueva.

Por encontrarse presente el 100% del capital suscrito, los accionistas deciden construirse en Junta General Universal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y aprobar el siguiente orden del día:

1o.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente ejercicio 2015.

2o.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

3o.- Distribución y Destino de utilidades 2015.

El Presidente dispone que se proceda con el desarrollo del primer punto del orden del día, para lo que solicita al gerente de la compañía de lectura a su informe, el mismo que entre otros aspectos en síntesis señala:

1.- Considerando el entorno económico nacional por las decisiones económicas gubernamentales y por influencia de las medidas adoptadas por los países fronterizos, en el cual se desarrolló las operaciones de la compañía durante el periodo en referencia, determinaron un resultado que muestra la gestión de nuestra administración.

2.- Se sigue manteniendo los planteamientos de crecimiento y desarrollo establecidos por ustedes señores accionistas, y se cumplen de forma paulatina por efecto de las condiciones indicadas en el numeral precedente.

3.- Durante el periodo de 2015 se han atendido los aspectos de índole laboral sin presentar inconveniente alguno por este concepto.

Muñoz Cueva Technology Cia. Ltda.

Av. 6 de Diciembre E8-10 y Pasaje Jazmín

Quito-Ecuador

Tel.: 593-2-3342407

4.- Nuestra gestión administrativa financiera ha establecido un desarrollo a nivel administrativo y económico sostenido así entonces me permito indicar lo siguiente:

4.1.- Al 31 de diciembre de 2015 la compañía mantiene un Activo Corriente que permite cubrir futuros egresos en los primeros meses del 2016 que incluye un buen stock de inventarios.

4.2.- La empresa mantuvo sus activos fijos puesto que la inversión se ha concentrado en la adquisición de mercadería que respaldan cualquier contingencia que podría originarse en el 2016.

4.3.- La utilidad obtenida en el ejercicio 2015, por un valor de \$ 1.341.25 cubre de manera satisfactoria el patrimonio de la compañía tomando en cuenta que este fue el segundo año de operaciones reales de la misma.

5.- La administración está empeñada en desarrollar planes y actividades que apoyen el posicionamiento y la competitividad del mercado local y porque no nacional.

El Informe es puesto a consideración de la asamblea, y se decide aprobarlo por unanimidad, y agregarlo al expediente de actas de juntas generales.

A continuación, se procede al análisis y revisión de los Estados Financieros 2015, se analiza los reportes presentados y se procede a la aprobación de los mismos por unanimidad los mismos son agregados al expediente de actas de juntas generales.

Seguidamente, se desarrolla el tercer punto, del cual se resuelve que la utilidad líquida del ejercicio 2015, luego de asignar la participación de los trabajadores y el correspondiente pago del impuesto a la renta de la compañía, se transfieran a resultados acumulados para incremento del patrimonio institucional de la misma.

Sin otros temas que tratar, los socios asistentes que representan el 100% del capital pagado, se ratifican en lo resuelto y disponen que se transcriba la presente acta, luego de lo cual reinstalada la sesión, quienes la suscriben en unidad de acto en su totalidad, por lo que se da por terminada la presente Junta General de Accionistas, a las 14:00 pm.

Sra. Jacqueline Muñoz

Socio

Sr. Renee Muñoz

Socio

Srta. Rina Maverick Muñoz

Secretario Ad-hoc