

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MCAE.C. DISEÑO Y EXHIBICION COMERCIAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo 2015 a las 10h00 a.m., en las oficinas de la compañía ubicada en la calle: Pasaje el Jardín 168 y Av. 6 de Diciembre Oficina 15, se celebra la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía MCAE.C. DISEÑO Y EXHIBICION COMERCIAL CIA. LTDA., Actúa como Presidente de la Junta, Señor Alvaro Alfonso Matallana Mosquera, y como secretario AD-HOC la Señora María Camila Arbeláez Rodríguez.

La presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal la totalidad de los socios de la compañía, cuya enumeración y participación que representan constan a continuación:

1. El Señor Alvaro Alfonso Matallana Mosquera en calidad de Presidenta de la compañía.
2. La Señora María Camila Arbeláez Rodríguez, por sus propios derechos, propietario de 99,85% de las participaciones de la compañía.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 99,85% del capital social, es decir 33.950,00

La presidencia dispone que por secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la Asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

1. Informe anual de los administradores correspondiente al ejercicio económico del 2014.
2. Aprobación de los Estados Financieros, el Estado de Resultados Integrales correspondientes al Ejercicio económico 2014

Sobre el orden del día:

Informe anual de los administradores correspondiente al ejercicio económico del 2014

Toma la palabra la Señora María Camila Arbeláez Rodríguez en calidad de Gerente General de la compañía y procede a dar lectura de su informe. Luego de las deliberaciones, el informe de Gerente General es aprobado por unanimidad.

Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio económico 2014

La Junta, una vez conocidos el Estado de Situación Financiera correspondientes al Ejercicio contable 2014 procede a aprobar por unanimidad de los votos habilitados.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instalo esta Junta, el Presidente de la Compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación, y es firmada por todos los asistentes, posterior a eso se levanta la sesión a las 11h00.

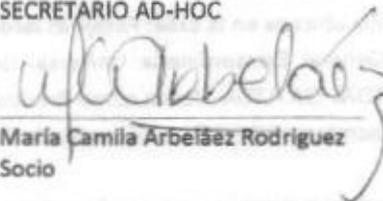
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA DE DISEÑO Y EXHIBICION COMERCIAL CIA. LTDA.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y el secretario que certifica; los Socios de la Compañía,

PRESIDENTE


Alvaro Alfonso Matallana Mosquera
Presidente
MCAE.C. DISEÑO Y EXHIBICION COMERCIAL CIA. LTDA.

SECRETARIO AD-HOC


María Camila Arbeláez Rodríguez
Socio