

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MUNDO DEL ACERO VITERI FLORES S.A. MACFLOVIT.**

En la ciudad de Quito, siendo las 17H00 del 20 de abril de 2017, en la oficina de la compañía MUNDO DEL ACERO VITERI FLORES S.A. MACFLOVIT., ubicada en la Av. Mariscal Sucre No. 930 y calle Iturralde, se reúnen los señores socios Diana Karina Flores Viteri, y Karina Johana Viteri Choez, quienes hacen el 100% del capital social y deciden instalarse en junta general universal considerando el artículo 238 de la Ley de Compañías y resuelven tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Informe de Gerente del año 2017
- 2.- Análisis y aprobación de todos los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017
- 3.- Resolución sobre el destino de la compañía

Preside la Junta la presidenta de la compañía, Sra. Tanya Viteri Choez. y actúa como Secretaria la señora Karina Viteri Choez, Gerente de la empresa.

**DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:**

1.- La señora Presidenta solicita que se proceda con la lectura del Informe de Gerencia del año 2017, el mismo que una vez conocido y luego de las deliberaciones del caso es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

2.- El señor Presidente solicita al contador de la compañía que proceda con la presentación de los estados financieros del año 2017 y luego de los cual una vez analizado y deliberado por los señores accionistas, resuelven aprobar por unanimidad todos los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.

3.- La señora Presidenta manifiesta que destino se va a dar a la empresa ya que no existe movimiento y pone en consideración que se liquide. Los accionistas están de acuerdo y autorizan a la Sra. Gerente para que proceda con el trámite respectivo.

Sin existir otro punto que tratar, la señora Presidenta concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta respectiva.

Una vez que se cuenta con el acta, se da lectura y la misma es aprobada por unanimidad por parte de los señores accionistas.

La señora Presidenta siendo las 18H50 da por finalizada la junta general universal y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:



Tanya Viteri Choez  
PRESIDENTA



Karina Viteri Choez  
GERENTE /ACCIONISTA