

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE M&DAREG CIA. LTDA.**

En Quito, a los quince días del mes de marzo del 2018, en el domicilio de la empresa M&DAREG CIA LTDA. se reúnen los señores socios: Héctor Gabriel Astudillo Dávila, Miguel David Gonzalez Castillo, Carlos Eduardo Gonzalez Guerrero, Luis Ernesto Procel Díaz, Marco Patricio Verdezoto Carrillo, y Angel René Barragán Cabrera.

Actúa como secretario el Sr. Carlos Gonzalez Guerrero, Gerente de la empresa.

Por secretaría se constata la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado según el siguiente detalle:

| Socios                            | Participaciones | Valor         | Votos      |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Héctor Gabriel Astudillo Dávila   | 70              | 70,00         | 70         |
| Miguel David Gonzalez Castillo    | 70              | 70,00         | 70         |
| Carlos Eduardo Gonzalez Guerrero  | 70              | 70,00         | 70         |
| Luis Ernesto Procel Díaz          | 70              | 70,00         | 70         |
| Marco Patricio Verdezoto Carrillo | 70              | 70,00         | 70         |
| Angel René Barragán Cabrera       | 70              | 70,00         | 70         |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>420</b>      | <b>420,00</b> | <b>420</b> |

Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. De acuerdo con el Art Décimo. la empresa, se constituye por unanimidad en Junta General Ordinaria, para tratar sobre el siguiente orden del día

1. - Informe de Gerencia sobre actividades ejercicio económico del 2017
2. - Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros ejercicio fiscal del 2017
3. - Resolución sobre los resultados del ejercicio del 2017

Luego de leído el orden del día es aprobado por unanimidad.

---

Se procede al orden del día:

### 1. - INFORME DE GERENCIA SOBRE ACTIVIDADES EJERCICIO ECONOMICO 2017

El Sr. Carlos Gonzalez Guerrero, Gerente de la empresa procede a dar lectura del Informe Anual de Actividades, que es aprobado por unanimidad.

### 2. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2017

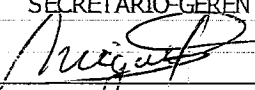
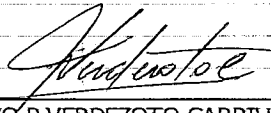
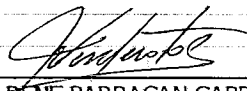
Se conoce el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2017 Después de un análisis detallado y satisfechas las inquietudes de los socios, se aprueba por unanimidad. No votan en esta instancia los administradores de la compañía.

### 3. - RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2017

La empresa no tuvo actividad en el ejercicio 2017

Siendo las 17H30 y no existiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta por parte de secretaria.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta y una vez aprobada por todos los socios, se procede a las firmas correspondientes, con lo cual se da por terminada la presente sesión.

|                                                                                                                              |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>LUIS ERNESTO PROCEL DIAZ<br>PRESIDENTE | <br>CARLOS GONZALEZ GUERRERO<br>SECRETARIO-GERENTE |
| <br>HECTOR G. ASTUDILLO DAVILA            | <br>MIGUEL D. GONZALEZ CASTILLO                    |
| <br>MARCO P. VERDEZOTO CARRILLO           | <br>por ANGEL RENE BARRAGAN CABRERA                |