

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA MUNDOCYAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de abril del 2017, siendo las 10H30, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Gregorio Munga N39-173 y Av. Gaspar De Villarreal, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal, los socios de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

1. FELIX CHILQUINGA MERCEDES KARINA, que representa 150 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.
2. OGONAGA SERRANO CARLOS MAURICIO, que representa 150 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.
3. VACA MERINO EDMUNDO ALEXANDER, que representa 150 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.

Preside la Junta la señora Páez Vera Martha Elisa y actúa como secretario el Señor Ogonaga Serrano Carlos Mauricio.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, sin requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016
2. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016

DESARROLLO:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** EL Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía después de un análisis de los registros contables del año 2016, los Balances del ejercicio económico 2016 reflejan una utilidad de \$ 5088.37.
2. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** Después de un análisis breve, puesto que la empresa refleja una utilidad

durante el ejercicio fiscal 2016, sin objeción son aprobados: **Balance anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016 por los socios presentes.**

Una vez concluido con el orden del día, la señora presidenta concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura el secretario y sin observaciones, el Acta es aprobada por los socios y firmada por todos los asistentes, como acto de conformidad en unidad. El presidente da por concluida la sesión, siendo las 11H10.



Páez Vera Martha Elisa
Presidenta



Ogonaga Serrano Carlos Mauricio
Secretario



Félix Chiquinga Mercedes Karina
Socio



Ogonaga Serrano Carlos Mauricio
Socio



Vaca Merino Edmundo Alexander
Socio