

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MUNZIRA PRODUCTOS Y SERVICIOS CÍA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 17:00 horas del día viernes 06 de febrero del 2015, en el local otorgado bajo carta de sesión para funcionamiento de la compañía ubicado en las Calles Atahualpa E3-275 y España, se reúnen la mayoría de Accionistas de la compañía:

1. El señor Rumiñahui Franklin Simbaña Quilumba, titular de 134 participaciones que representan 134 dólares del capital social con derecho a igual número de votos;
2. El señor Luis Felipe Terán Villafuerte, titular de 134 participaciones que representan 134 dólares del capital social con derecho a igual número de votos; y,
3. El señor Danny Guillermo Suarez Arcos, titular de 134 participaciones que representan 134 dólares del capital social con derecho a igual número de votos.

Capital Suscrito Presente y Representado: USD \$ 402,00

Numero de Accionistas: Tres (3)

Corno se halla presente el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía y presentes los tres accionistas que conforman la misma, estos deciden constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, prescindiendo del requisito previo de la convocatoria, con el objeto de conocer y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados, razón por la cual suscribirán la presente acta de Junta General en señal de conformidad.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actúa como Presidente da la Junta el señor Rumiñahui Franklin Simbaña Quilumba, y como Secretario el señor Luis Felipe Terán Villafuerte.

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014;
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014;
3. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2015;
4. Aprobación de Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2014; y,
5. Aprobación de informe de Comisario del Ejercicio Económico 2014.

A continuación, se procede a tratar cada punto del orden del día:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014:

El señor Presidente presenta a consideración de los señores Accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

Seguidamente la Junta general conoce el Estado de Situación Financiera, Estado de resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio de la Compañía cortado al 31 de diciembre del 2014.

Luego de las consideraciones la Junta general de Accionistas ratifica y aprueba por **UNANIMIDAD** el Estado de Situación, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y Estado de Cambios en el Patrimonio de la Compañía al 31 de diciembre del 2014.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014:

Una vez analizados los Estados de la Compañía, la Junta General, en vista de que la Compañía no ha realizado actividad económica a partir de su constitución, acuerda que una vez que se inicie actividad económica se procederá definir el destino de los resultados del ejercicio económico.

3. DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015:

Una vez que se inicie la actividad económica se procederá a designar el comisario para el año fiscal correspondiente.

4. APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014:

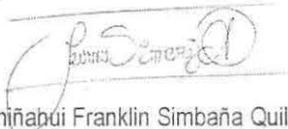
El señor Luis Felipe Terán Villafuerte, procede a leer su informe el cual es aprobado por unanimidad.

5. APROBACION DE INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014:

El señor contador procede a leer el informe de Comisario, el cual ha sido emitido por el gerente indicando que no ha sido designado comisario para el periodo económico 2014; el cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, residencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual da lugar a que se reinstale la Junta, que es leída en su totalidad y aprobada por los Accionistas de la compañía.

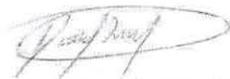
Se levanta la sesión a las 19:00 horas.



Rumiñahui Franklin Simbaña Quilumba
Accionista
Presidente



Luis Felipe Terán Villafuerte
Accionista
Secretario



Danny Guillermo Suarez Arcos
Accionista