

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

MT MODA S.A.

En Portoviejo, siendo las 16:00 horas del día 16 de marzo del 2016, se reúne en el local de la sociedad ubicado en la calle 5 de Junio s/n intersección calle Becker , el accionistas de la empresa, señor:

- Sr. Monge Flores de Valgas Juan Carlos titular de 640 acciones que representan el 80.% del capital social;

- Sra. Moreira Vélez Zenaida Elizabeth, titular del 160 acciones que representan el 20% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa la señora Moreira Vélez Zenaida Elizabeth, en calidad de Presidente y Secretario del Directorio.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la mayoría de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, se acepta celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, el accionista aprueba tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015
3. Designación de comisario para el ejercicio económico 2016

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

El presidente informó que, ha recibido del Contador los Estados Financieros.

A continuación el Señor Presidente expone los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

El socio accionista procede a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, el socio accionista acuerda aprobar los Estados Financieros de **MT MODA S.A.** correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2015 se registró una pérdida de 370,00 dólares americanos.

No habiendo otro tema que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



PRESIDENTE
Sra. Zenaida Elizabeth Moreira Véliz



SECRETARIO
Abg. Juan Carlos Monge Flores de Valgas

COMISIÓN DE AUDITORÍA:

Se le informó al presidente de la comisión de auditoría que en el ejercicio económico 2015 se registró una pérdida de 370,00 dólares americanos, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

AGENDA:

A continuación, se le informó al presidente de la comisión de auditoría que en el ejercicio económico 2015 se registró una pérdida de 370,00 dólares americanos.

1. Aprobación de la minuta de la sesión anterior.

2. Informe de la comisión de auditoría del ejercicio económico 2015.

3. Informe de la comisión de auditoría del ejercicio económico 2016.

A continuación, se le informó al presidente de la comisión de auditoría que en el ejercicio económico 2015 se registró una pérdida de 370,00 dólares americanos.

1. ATRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

El presidente informó que, de conformidad con el artículo 217 de la Ley General de Sociedades,

Aprobación de la minuta de la sesión anterior. Se le informó al presidente de la comisión de auditoría que en el ejercicio económico 2015 se registró una pérdida de 370,00 dólares americanos.

El presidente informó que, de conformidad con el artículo 217 de la Ley General de Sociedades, se le informó al presidente de la comisión de auditoría que en el ejercicio económico 2015 se registró una pérdida de 370,00 dólares americanos.

SSS