ACTA NUMERO 004

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MELUA CIA LTDA

Celebrada el 15 de abril del 2017
En la ciudad de Cotacachi, a 15 de abril del 2017, siendo las 09h00, en el domicilio de la compañía ubicada en VIA IMANTAG, se reúne el 100%
Del capital social suscrito y pagado de la compañía " **MELUA CIA LTDA.**" cuyos socios son:

- Miranda Vargas Julio Eduardo
- Miranda Vargas josé Alejandro
- Miranda Vargas Ana Lucia
- Miranda Vargas Maria Eugenia

De conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías
Codificada, y estando presente la totalidad del capital social de la compañía se instala una junta General Extraordinaria de Socios.
La Junta General de Socios, presidida por su presidente, Miranda Vargas José Alejandro decide Nombrar al Sr Miranda Vargas Julio Eduardo, para que actúe como secretario.
Una vez confirmada la asistencia por Secretaria, se procede a aprobar el orden del día, por parte De los socios de la compañía:

1. **Solicitar autorizar Balances año 2016**
    - **Estado de Situación Financiera 2016**
    - **Estado de Resultados Integral 2016**
    - **Estado de Cambios en el Patrimonio 2016**
    - **Estado de Flujo de Efectivo 2016**
    - **Notas a los Estados Financieros 2016**

Se pasa a tratar Único punto del día.
Una vez revisado y analizado toda la documentación pertinente sobre el préstamo otorgado por lo socios de la compañía, la junta general aprueba aportar con el dinero solicitado
El Sr. Presidente de la Junta, concede un receso de quince minutos para que el secretario elabore El acta respectiva; una vez concluido el receso el secretario da lectura de la presenta acta, la Misma que es aprobada íntegramente por los socios. El presidente da por terminada la Junta, Firmando conjuntamente con los socios y el secretario que lo certifican la 18h00.

Miranda Vargas José Alejandro
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
SOCIO

Miranda Vargas Julio
SECRETARIO JUNTA GENERAL
SOCIO

Miranda Vargas Maria Eugenia
SOCIO

Miranda Vargas Ana Lucia
SOCIO