

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"TRADING CORPORATION MM&A CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de Marzo del 2016, siendo las 18:00 Hrs, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Hidalgo de Pinto No.40-11 y Pedro Samiento de Gamboa, Edificio Pathmos, de esta ciudad de Quito, se realiza la presente Junta General Extraordinaria de Socios con la concurrencia de: Sr. Richard Paúl Mancheno Guacapiña como Presidente; Señor Manuel Fernando Almeida Terán, como Gerente General y Representante Legal; los accionistas Señor Richard Mancheno propietario de una participación, el Señor Manuel Fernando Almeida Terán propietario de una participación, quienes en conjunto representan el 66.67% por ciento del capital pagado de la Compañía.

Preside la sesión el Señor Richard Mancheno en su calidad de Presidente; y, actúa como Secretario el Ing. Fernando Almeida, en su calidad de Gerente General.

Encontrándose presente el 66.67% del capital suscrito y pagado de la Compañía; y, consecuentemente estando presentes los socios citados, la Presidencia propone a los socios reunirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 236, 237 y siguientes de la Ley de Compañías, a cuyo efecto dispone que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día previamente acordado por los accionistas y que es del siguiente tenor:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2015.
2. Absorción de la pérdida.

**PRIMER PUNTO**

Se procede a tratar el primer punto del orden del día y se concede la palabra al Gerente General de la Compañía, el cual entrega a cada uno de los Socios, una copia del Balance General y Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015. Informa que del Balance General se puede establecer que el Total de Activo alcanzó la suma de \$4.489.10, un Pasivo de \$4.069.10 y un Patrimonio Neto de \$420.00.

Deja constancia que el Estado de Resultados arroja una pérdida del ejercicio de \$3.963.88 dólares antes de impuestos, ya que debido a todos los inconvenientes presentados en el año no se pudo realizar ninguna exportación.

En conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2015, la Junta de Socios procede con su aprobación.

**SEGUNDO PUNTO:**

El señor Gerente propone a los socios que la pérdida sea asumida por los mismos, ya que de no ser así el patrimonio de la empresa se vería afectado y quedaría en negativo.


Los miembros de la Junta de Socios aprueban la propuesta.

Se mas que tratar la Presidencia dispone un receso de treinta minutos para que se proceda a la elaboracion del acta respectivo.

Acto seguido se da lectura y se aprueba el texto de la misma.


Señal las 12:30 horas, se da por terminado la presente Junta General Extraordinaria de socios, para constancia de lo cual en cumplimiento de las disposiciones de los Arts. 236, 237 y siguientes de la Ley de Compañías y con el reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas emitido por el Superintendente de Compañías mediante resolución No. 02-0-0700 del 17 de Mayo de 2005, firmo todos los socios concurrentes, juntamente con el Presidente y Secretario que Certifico.

  
**RICARDO MANCHEGO**  
Presidente-Socio

  
**FERNANDO ALMEIDA**  
Gerente General  
Secretario-Socio

CERTIFICO, Que se presenta al, del copia del original, la misma con rúbrica en los Archivos del Libro de Actas de la Compañía.

Quito, 20 de Mayo del 2005

  
**FERNANDO ALMEIDA**  
Gerente General - Representante Legal  
Secretario