

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“CONFECCIONES MIREYA VASCO MIRVAS CÍA. LTDA.”

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de febrero del año 2016, en el inmueble ubicado en la Av. Gran Colombia número 1551 y Calle Queseras del Medio, planta baja, ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito se reúnen en Junta General de socios de la compañía **CONFECCIONES MIREYA VASCO MIRVAS CÍA. LTDA.**

Los señores(as): Lorena Vasco con el 20% de participaciones, Sophia Nieto 80% de participaciones, por sus propios derechos, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, el Sr. Ing. Antony Piedra en calidad de presidente de la junta y la Sra. Ligia Solano, en calidad de secretaria Ad hoc para conocer y resolver el siguiente orden del día.

Orden del Día:

- Aprobación del orden del día
- Aprobación de presidente de junta y secretaria
- Lectura del Informe de Gerencia
- Aprobación del Informe de Gerencia
- Lectura de balances
- Aprobación de balances

La junta de socios aprueba el orden del día.

Se aprueba que el Sr. Ing. Antony Piedra presida la junta de socios y a la Sra. Ligia Solano actúe como secretaria Ad hoc de junta de socios.

Se procede a dar lectura del informe de gerencia por parte de la Sra. Lorena Mercedes Vasco Solano el cual es aprobado por unanimidad por los socios de la compañía.

La Señorita Lorena Vasco procede a dar lectura a los estados financieros de la compañía, mismos que son aceptados sin observaciones por los socios.

Por lo tratado y resuelto el orden del día, la Señorita Presidenta da un receso de media hora para la redacción del acta. Acto seguido concluido el receso y constatado el quórum de iniciación de la reunión, el Señor Presidente reinstala la misma y solicita que por secretaría se de lectura íntegra del acta que antecede, la que es aprobada en su integridad y sin ninguna modificación, por unanimidad, con lo que se declaró concluida la presente Junta General de Socios de **Confecciones Mireya Vasco Mirvas Cía. Ltda.**, siendo las 10 horas y 15 minutos, del día 26 de febrero del año 2016, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta y la infrascrita secretaria que certifica.



ANTONY VLADIMIR PRIEDRA VASCO

Presidente



LORENA MERCEDES VASCO SOLANO

SOCIA



SOPHIA VERONIQUE NIETO VASCO

SOCIA

LIGIA YOLANDA SOLANO OJEDA

Secretaria Ad-hoc

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.- Quito, 26 de febrero del
2016



LIGIA YOLANDA SOLANO OJEDA

Secretaria Ad-hoc

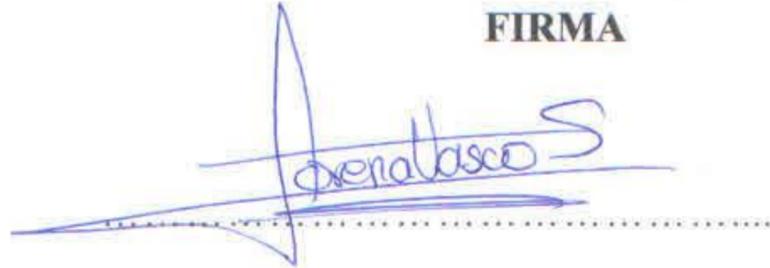
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONFECCIONES MIREYA VASCO MIRVAS CÍA. LTDA., CELEBRADA EL
26 DE FEBRERO DEL 2016.**

Nombres

FIRMA

LORENA VASCO

Socia

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lorena Vasco', written over a horizontal dotted line.

SOPHIA NIETO

Socia

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sophia Nieto', written over a horizontal dotted line.

ING. ANTONY PIEDRA

Presidente de Junta

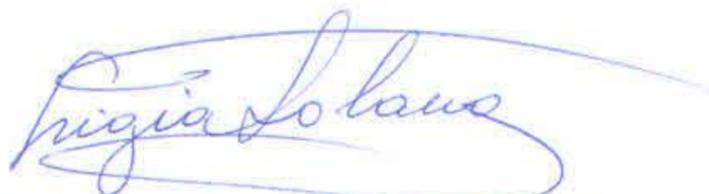
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Antony Piedra', written over a horizontal dotted line.

LIGIA YOLANDA

Secretaria Ad-Hoc

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ligia Solano', written over a horizontal dotted line.

Certifico que las personas anotadas asistieron a la Junta y las firmas y rúbricas
constantes en este documento, son los que usan en todos sus actos públicos y privados.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ligia Solano', written over a horizontal dotted line.

LIGIA YOLANDA SOLANO OJEDA

Secretaria Ad-hoc