

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MA-PUMA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los siete días del mes de abril del 2017, siendo las 17:00 de la tarde en el edificio Albemarle ubicado en la calles Motilones y Carlos Guevara, con asistencia de los Srs. Doris Leonora Arroba Jácome y Álvarez Unda Carlos Eduardo, quienes reúnen el cien por ciento (100%) del capital conforme a la lista de asistentes que se adjunta debidamente suscrita por los señores socios, presentes y certificada por secretaría conforme al siguiente detalle:

1. Doris Leonora Arroba Jácome socia propietaria de doscientas participaciones (200) de un valor cada una de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América equivalentes a USD 200 dólares de los Estados Unidos de América que representan el 50.00%; y,
2. Álvarez Unda Carlos Eduardo socio propietario de doscientas participaciones (200) de un valor cada de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América equivalentes a USD 200.00 dólares de los Estados Unidos de América que representan el 50.00 %.

Preside esta junta el Sr. Álvarez Unda Carlos Eduardo, Presidente de la Compañía y como secretaria AD-HOC actúa la Sra. Doris Leonora Arroba Jácome Gerente General de la compañía.

Una vez posesionadas en su cargo, se procede a conocer y tratar el orden del día y es el siguiente:

Como primer punto de orden del día se procede con la lectura del acta anterior, misma que es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo al segundo punto del orden del día, el Sr. Álvarez Unda Carlos Eduardo pone en consideración el informe de Gerencia, acto seguido toma la palabra la Sra. Doris Leonora Arroba Jácome, y da a conocer que durante este periodo no se realizó ninguna actividad pero sin embargo se ha cumplido con las obligaciones con las diferentes instituciones de control; También indica que existe el compromiso con la compañía para salir adelante con el esfuerzo de todos quienes conforman MA-PUMA CIA. LTDA.

Después del análisis y discusión los socios aceptan por unanimidad el informe de Gerencia y a la vez agradecen por la ardua labor realizada.

Como tercer punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Doris Leonora Arroba Jácome, quien pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 De diciembre del año 2016, indicando que los resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentra en las oficinas de MA-PUMA CIA. LTDA., en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminada su intervención, toma la palabra el Sr. Alvarez Unda Carlos Eduardo, Presidente de la compañía indicando que la compañía ha sido encaminada por un buen rumbo por lo que se pone a disposición de los socios los balances cortados al 31 de diciembre del 2016. Luego de largas deliberaciones los socios aprueban los balances, es decir los estados financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

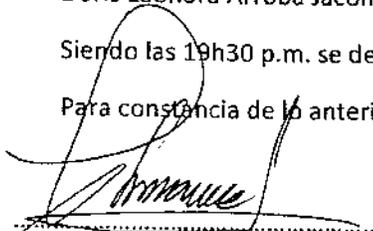
Como cuarto punto se dio a conocer que la compañía no generó utilidades, debido a que en este periodo no se realizó actividades comerciales, manteniendo la firme confianza de poder realizar actividades durante el nuevo periodo para obtener resultados positivos.

Los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman MA-PUMA CIA.LTDA.

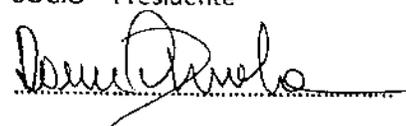
Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL de MA-PUMA CIA.LTDA. a la Sra. Doris Leonora Arroba Jácome.

Siendo las 19h30 p.m. se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman los asistentes.



Sr. Alvarez Unda Carlos Eduardo
SOCIO – Presidente



Sra. Doris Leonora Arroba Jácome
SOCIO- Gerente General
Secretaria AD-HOC de la junta