

## **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 2018, siendo las 17:00 de la tarde en el edificio Albemarle ubicado en la calle Motilones y Carlos Guevara, con asistencia de los Srs. Doris Leonor Arroba Jácome y Álvarez Unda Carlos Eduardo, quienes reúnen el cien por ciento (100%) del capital social, conforme consta en la lista de asistentes que se adjunta debidamente suscrita por los señores socios, presidente y certificada por la secretaría AD-HOC conforme al siguiente detalle:

1. Doris Leonor 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 una 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. Alvarez Unda Carlos Eduardo, Presidente de la Compañía y como secretaria AD-HOC la Sra. Doris Leonor 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:

**Primer punto del orden del día: Lectura y aprobación del acta anterior.**

Se procede con la lectura del acta anterior, la cual es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

**Segundo punto del orden del día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia:**

el Sr. Alvarez 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 generó mayor actividad comercial, pero sin embargo se ha trabajado generando nuevas estrategias que permitan el crecimiento de la compañía; 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 lo agradecen por su ardua labor.

**Tercer punto del orden del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2017:**

Nuevamente toma la palabra el Sr. Alvarez Unda Carlos Eduardo, quien pone a disposición de los socios los balances cortado al 31 de diciembre del 2017, indicando que los resultados reflejados en los Estados Financieros, guardan relación con la documentación que se encuentra en las oficinas de MA-PUMA CIA. LTDA., en el caso de cualquier inquietud. Tras efectuar las deliberaciones del caso, los socios aprueban los balances, es decir los estados financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

**Cuarto punto del orden del día: Conocimiento de utilidades:** toma la palabra Sra. Doris Leonora Arroba Jácome quien da a conocer que la compañía no genero utilidades, debido

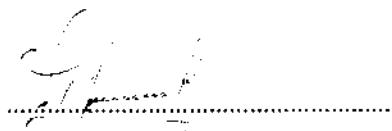
a que en este periodo no hubo mayor movimiento, manteniendo la firme confianza de poder realizar actividades durante el nuevo periodo para obtener resultados positivos.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, 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 Leonor Arroba Jácome.

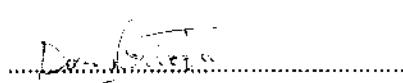
Siendo las 19h30 p.m. se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la Presidencia y Secretaria AD-HOC.



Sr. Alvarez Unda Carlos Eduardo

SOCIO – Presidente



Sra. Doris Leonora Arroba Jácome

SOCIO- Gerente General

Secretaria AD-HOC de la junta