

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MIRABOSQUES CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, parroquia San Blas en las calles Luis Cordero E9-218 y Tamayo, el treinta de Marzo de 2017, siendo la 17h30, se reúnen los accionistas activos, deciden reunirse en este lugar por unanimidad. Señor Espinoza Jumbo German Rigoberto, con 250 participaciones sociales de un dólar cada una, Morocho Caraguay Alba Elizabeth, con 250 participaciones sociales de un dólar cada una, Villareal Zurita Edwin Alexander, con 250 participaciones sociales de un dólar cada una, Juntos conforman el 75% de la totalidad del capital social de la compañía.

En consecuencia, encontrándose el 75% de la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta Ordinaria de Accionistas.

Con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe del Comisario.
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la compañía de los años 2015 y 2016.
5. Destino de las utilidades o pérdidas.

Puesto en consideración de los accionistas se aprueba por unanimidad el orden del día.

Punto 1.- Constatación del Quórum.

El Sr. German Espinoza en calidad de presidente pide a la Srta. Gladys Morocho gerente de la compañía quien actúa como secretario realice la constatación del quórum.

La Srta. Gladys Morocho procede a tomar lista indicando que se encuentran presente tres accionistas se encuentran presentes.

Punto 2.- Informe de Gerencia.

La Srta. Gladys Morocho procede a entregar su informe a cada uno de los accionistas para su lectura, revisión y aprobación.

El Sr. German Espinoza en calidad de presidente pide a los señores accionistas se pronuncien sobre el informe presentado por la gerencia.

Resolución:

El informe presentado por la Srta. Gladys Morocho, gerente de la compañía es aprobado por unanimidad por a los accionistas presentes.

Punto 3.- Informe del Comisario.

El Sr. Edwin Villareal procede a entregar su informe a cada uno de los accionistas para su lectura, revisión y aprobación.

El Sr. German Espinoza en calidad de presidente pide a los señores accionistas se pronuncien sobre el informe presentado por el Sr. Edwin Villarreal, Comisario de la compañía.

Resolución:

El informe presentado por el Sr. Edwin Villarreal, Comisario de la compañía, es aprobado por unanimidad por a los accionistas presentes.

Punto 4.- Presentacion y Aprobacion de los Estados Financieros de la compañía.

El Sr presidente procede a pedir a la Srta. Gladys Morocho Gerente de la Compañía proceda a efectuar la Lectura de los informes Financieros.

La Srta. Gladys Morocho procede a efectuar la lectura del informe económico, en el cual indica que la compañía mantiene en activos los aportes entregados al inicio de constitución de la compañía por un valor de \$1.000,00 (MIL DOLARES AMERICANOS), que constituyen el patrimonio aportado por los accionistas.

La compañía ha efectuado movimientos propios de la actividad de la compañía en los años 2015 y 2016 de acuerdo a los estados presentados por el sr contador los cuales son entregados a cada uno de los accionistas.

El Sr presidente indica que este es el informe de la compañía por consiguiente pide que se apruebe o rechace.

Resolución:

Los informe financieros de la compañía presentado por la Srta. Gladys Morocho, gerente de la compañía es aprobado por unanimidad por a los accionistas presentes.

Punto 5.- Destino de las utilidades o pérdidas.

El Sr presidente indica que de acuerdo con los informes financieros presentados por la gerencia podemos observar que la compañía mantiene una pérdida y por consiguiente no existe ningún beneficio a ser distribuido a los accionistas presentes.

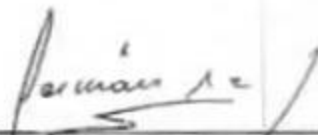
Resolución:

Al no existir beneficios que ser distribuidos a los accionistas y que se mantenga lo presentado en los estados financieros de la compañía, los accionistas presentes aprueban por unanimidad esta resolución.

El Sr. Presidente agradece por la presencia de los accionistas y pide que se proceda a efectuar todos los trámites necesarios para actualizar la compañía ante los órganos reguladores, autorizando al Sr. Gladys Morocho Gerente General a que realice dichas gestiones.

Sin tener más que tratar, la presidente da por concluida la Junta a las 18h30, concediendo al secretario el tiempo que sea necesario hasta la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la Junta a las 19h00, se da lectura al contenido del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.



Sr. German Espinoza.
Presidente

Lo certifica



Sr. Gladys Morocho
Gerente