

PUNTO 2. La Gerente Ing. Fernanda Verdugo A. presenta el informe de labores.

Deliberaciones y resoluciones de la Junta con el resultado de la votación y aprobación del acta y firmas de Presidente y

Se aprueba con el 100% del capital presente y por resolución unánime, los balances y el Informe del Representante Legal, que deberán ser remitidos a la Superintendencia de Compañías hasta el 30 de abril de 2017.

Sin más que tratar, se da un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y ratificada por la unanimidad del capital presente en esta Junta, por lo que siendo las 11h00, se da por terminada la Junta General Universal de Socios, se suscribe el acta en original y dos copias del mismo contenido.

SE CIERRA LA SESIÓN.

ING. FERNANDA VERDUGO AMOROSO
CI: 0302047600
GERENTE / ACCIONISTA

SRA. GLADIS ISABEL AMOROSO IGLESIAS
CI: 0300791126
PRESIDENTE / ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS N.º MEVA.002-2017 DE MARCA FERNANDA VERDEGOMOROS S.C.L.

EN LA CIUDAD DE CUSCO A EL DIA DE HOY 13 DE MARZO DE 2017, SIENDO LAS 09 HORAS EN FUNCION DEL ART. 118 DE LA LUY DE COMPAÑIAS SE ATRIBUYO DE LA JUNTA GENERAL, APROBAR LAS CUENTAS Y LOS BALANCES QUE PRESENTEN LOS ADMINISTRADORES Y GERENTES QUE PRESENTAN UN REGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE INSTALA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS INTEGRADA POR:

IDENTIFICACION	NOMBRE	APORTE %	APORTE S
		APORTE %	APORTE S
VERDEGOMOROS S.C.L.	VERDEGOMOROS S.C.L.	50.00%	320,000.00
		50.00%	320,000.00

PRESIDENTE: Maria Fernanda Verdego Amoroso
SECRETARIA: Gladis Isabel Amoroso Iglesias

PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA
1. APROBACION DE BALANCES
2. VARIOS

AL ESTAR EL 100% DEL CAPITAL PRESENTE SE INSTALA LA SESION COMIO JUNTA UNIVERSAL.

PUNTO 1. La Excm. Paulina Reinos indica que la empresa MARIA FERNANDA VERDEGOMOROS S.C.L. inicia sus actividades el 2o de enero de 2015, sin embargo la fecha no ejecutado trabajos, sin embargo se presenta el juego de estados financieros completos para el año 2016, los mismos que fueron utilizados por los accionistas.

- ESF = ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ERI = ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
- ECP = ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- EFE = ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- INFORME DE ACTIVIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL