

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA
MADEMI CIA LTDA CELEBRADA 31 DE MARZO DEL 2017**

En el cantón Loja, Provincia de Loja a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil diecisiete, a las diez horas (10H00), en el local social de la compañía **IMPORTADORA MADEMI CIA. LTDA.**, ubicada en el Barrio Cdla Fabiola en las calles Av. Cuxibamba 0764 y Latacunga, se reúnen los socios de la Compañía ;**1)MAURICIO NEIRA AGUIRRE** propietaria de quinientas (500) participaciones de 1.00 DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada uno, que posee en el capital suscrito de la compañía y representa el 50% del total de participaciones; **2) NEIRA AGUIRRE MARÍA PAULA** propietaria de QUINIENTOS PARTICIPACIONES (500) de 1.00 DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que posee en el capital suscrito de la compañía y representa el 50% del total de participaciones; al efecto se hace constar los siguiente: **1 DECLARACION DE JUNTA UNIVERSAL:** Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta General Universal de socios de IMPORTADORA MADEMI CIA LTDA, conforme lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías. **DOS.- ORDEN DEL DIA:** Los socios manifiestan unánimemente que en la Junta Universal de Socios acordada se conozcan los siguientes puntos del orden del día:

- a) Aprobar los Balances de los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016.
- b) Aprobar el Informe del Representante Legal de la empresa de los ejercicios fiscales 2014-2015 y 2016
- c) Clausura

TRES PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA: La presente Junta General de Socios es presidida por el PRESIDENTE MAURICIO NEIRA AGUIRRE y actúa como secretaria de la Junta Universal la GERENTE de la misma, señorita MARÍA PAULA NEIRA AGUIRRE. La secretaria de la junta procede a formar la lista de asistentes fundamentándose en el libro de participaciones y socios de la compañía, estableciéndose que se encuentra presente la totalidad de los socios por lo tanto existe el quorum establecido en la Ley, por lo que se proceder a declarar constituida la presente Junta General Universal.

CUATRO ANALISIS DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. El Señor Presidente de la Junta, solicita se trate el primer punto del orden del día que es la aprobación de los balances de los ejercicios de los años 2014, 2015 y 2016 y el informe de actividades del representante legal de la empresa respecto al trabajo de los ejercicios fiscales 2014-, 2015 y 2016, autorizando a la Contadora de la empresa a proceder a registrar la información en los organismos pertinentes a fin de legalizar los mismos.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión con el mismo quorum que se dio inicio a la misma se da lectura del Acta, la misma que fue aprobada por los socios en su totalidad por unanimidad sin observación alguna por hacer, hecho esto la Presidenta agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la Junta, siendo las once horas con cinco minutos.

Para constancia de la misma la suscriben todos los presentes.


MAURICIO NEIRA AGUIRRE
PRESIDENTE DE LA JUNTA


MARIA PAULA NEIRA AGUIRRE
SECRETARIA DE LA JUNTA


MAURICIO NEIRA AGUIRRE
SOCIO


MARIA PAULA NEIRA AGUIRRE
SOCIO