

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MALDONADO LLERENA & ASOCIADOS CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca a los 01 días del mes de Abril del 2016 en el local de la compañía ubicado en la calle Miguel Cordero 2122 y, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía MALDONADO LLERENA & ASOCIADOS CIA. LTDA., actúa como Presidente de la misma el Dr. Víctor Vladimir Llerena Maldonado de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretaria Ad-Hoc Sra. Sandra Catalina Maldonado López, el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Sra. Sandra Catalina Maldonado López, Dr. Víctor Vladimir Maldonado Llerena. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2015

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración.- Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2015.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

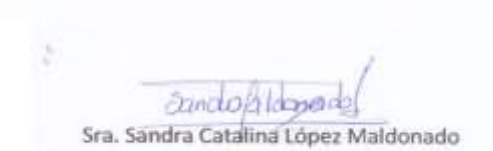
Siendo las 14h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



Dr. Víctor Vladimir Llerena Maldonado

PRESIDENTE

ACCIONISTA



Sra. Sandra Catalina López Maldonado

SECRETARIA AD-HOC

ACCIONISTA