

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MISHKY BURGUER WMMB CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 23 de marzo del 2017, a las 8:H00, en la Avenida Granda Centeno OE 4-201 y Barón de Carondelet, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **MISHKY BURGUER WMMB CIA. LTDA.**, con el siguiente detalle:

- Ing. Morales Pilataxi Wilmer Ramiro, por sus propios derechos, titular de 99% participaciones.
- Dra. Vega Corrales Daniela Patricia, por sus propios derechos, titular de 1% participaciones.

Dado un total del 100% del capital social, suscrito y pagado es decir US\$ 10,000

El Ing. Morales Pilataxi Wilmer Ramiro en calidad de representante legal de la Compañía Mishky Burguer WMMB Cia. Ltda., procede a revisar los siguientes puntos:

- 1.- ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
- 3.- RESOLVER ACERCA DE LA DISPOCISIÓN DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

Sobre el orden del día:

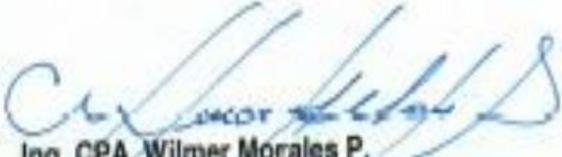
1.- ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.- El Gerente, procede a realizar su informe en el cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2016 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, existentes y vigentes.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.- El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral fue puesto a disposición de los socios, con anterioridad a la presente Junta.

Luego de las deliberaciones los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.

3.- Sin tener otro punto que tratar y siendo las 10:H00, el Gerente da por terminada la revisión de los puntos mencionados, siendo los informes aprobados sin modificaciones.

Atentamente,



Ing. CPA. Wilmer Morales P.
Gerente