

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MULTISERVICIOS GRANDA HERMOSA & ASOCIADOS
KARGRANDSERVICES CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 20 de abril del 2017 a las 08h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle S/N 170 y Jorge Marcos, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **MULTISERVICIOS GRANDA HERMOSA & ASOCIADOS KARGRANDSERVICES CIA. LTDA.**, con la asistencia del señor **HERMOSA PAREDES EDISON PATRICIO**, titular de 100 acciones pagadas; el señor **FARIAS MILLINGALLI CAMILO ENRIQUE**, titular de 100 acciones pagadas; la señora **DIAZ ERAS ELENA MARGOTH**, titular de 100 acciones pagadas; la señora **HERMOSA PAREDES ANA LUCÍA**, titular de 100 acciones pagadas; la señor **MELCHOR SALOMON HERMOSA MORALES** quien representa con poder notariado a la señora **HERMOSA PAREDES YESEÑA ROCÍO** titular de 100 acciones pagadas, las acciones tienen un valor nominal de un (US \$ 1.00) dólar cada una. El capital suscrito y pagado de la compañía es de quinientos dólares (\$ 500,00).

Preside la Junta el Presidente Titular, la señora **DIAZ ERAS ELENA MARGOTH** y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, señor **HERMOSA PAREDES EDISON PATRICIO**.

Por estar presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado, los accionistas se instalan en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2014 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
3. Conocer sobre el resultado del año 2014.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El señor **HERMOSA PAREDES EDISON PATRICIO** Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2014. Realiza una completa y cuidadosa explicación de los negocios desarrollados durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2014 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El señor **HERMOSA PAREDES EDISON PATRICIO**, Gerente General de la Compañía presenta a consideración de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al año

2014. La Junta aprueba por unanimidad ambos documentos y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades

Como fue demostrado en los documentos presentados que no hubo movimientos en la empresa por lo cual no existió utilidad ni pérdida.

Por lo que es a mi bien informar que este año hay nuevos objetivos y nuevas metas, las mismas que serán reflejadas en este nuevo periodo a venir.

Se levanta la sesión a las 10h00.



.....
DÍAZ ERAS ELENA MARGOTH
PRESIDENTE



.....
HERMOSA PAREDES EDISON PATRICIO
GERENTE GENERAL/SECRETARIO
ACCIONISTA



.....
HERMOSA PAREDES ANA LUCÍA
ACCIONISTA



.....
FARIAS MILLINGALLI CAMILO ENRIQUE
ACCIONISTA



.....
HERMOSA MORALES MELCHOR SALOMON
FIRMA POR
HERMOSA PAREDES YESEÑA HERMOSA
ACCIONISTA