

**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 25 de abril del 2017 a las 10h30, 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; el señor **MELCHOR SALOMON HERMOSA MORALES** en representación con poder notariado de la señora **YESEÑA ROCIO HERMOSA PAREDES**, 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 2.015;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2.015 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2.015;
3. Conocer sobre el resultado del año 2015.

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 2.015.

El señor **EDISON PATRICIO HERMOSA PAREDES** Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2015. 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 2015 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

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

2015. La Junta aprueba por unanimidad ambos documentos y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Conocer el resultado del año 2015

Como es de conocimiento existió una pérdida en el ejercicio lo que es desfavorable y perjudica a la institución.

Los accionistas asumen el resultado sin ninguna acotación.

Se levanta la sesión a las 11h30.


.....
DÍAZ ERAS ELENA MARGOTH
PRESIDENTE


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


.....
FARIAS MILLINGALLI CAMILO ENRIQUE
ACCIONISTA


.....
ANA LUCÍA HERMOSA PAREDES
ACCIONISTA


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