ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS

MARGENNETO SERVICIOS FINANCIEROS CIA. LTDA.

En Quito al 15 del mes de Abril del año 2017, En las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante Distrito Metropolitano Quito, siendo las 15:00 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MARGENNETO SERVICIOS FINANCIEROS CIA. LTDA.**

Preside la sesión como Presidente de la empresa la Ing. Erika Artieda Guevara y actúa como secretaria su Gerente General Srta. Sandra Elizabeth Rueda Molina.

El Presidente y la Gerente General verifican la asistencia de los socios.

Verificando el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir $400,00 Dólares.

1.-Conocer y Lectura del Informe presentado por la empresa Margen Neto representada por la Ing. Erika Artieda Guevara de la revisión de los Estados Financieros 2016, procesos de registro y posibles observaciones de alta importancia.

2.- Conocer y Revisión del Balance General, tomando en cuenta los rubros más altos del ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO del año 2016

3.- Revisión del Estado de Resultados del año 2016

4.- Conocer el Informe de la Gerencia General

5.- Aprobar que se renueven los nombramientos de Gerente General Sandra Elizabeth Rueda Molina y Presidente Erika Johanna Artieda Guevara

Se procede a dar lectura a los respectivos Informes, Balance General, Estado de Resultados Integral, después de un intercambio de opiniones, se aprueba.

La junta por unanimidad resuelve aprobar todo el orden del día y se aprueba la renovación de los nombramientos de Gerente General Sandra Elizabeth Rueda Molina y Presidente Erika Johanna Artieda Guevara por 1 año a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 18:00, La Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presenta acta, la misma que ha sido leída por los Accionistas y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

PRESIDENTE

Ericka Johanna Artieda Guevara

GERENTE. SECRETARIA

Sandra Elizabeth Rueda Molina

SOCIO ACCIONISTA

Daniela Fernanda Guevara Egas

SOCIO ACCIONISTA

Henry Fabian Artieda Guevara