ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

MARGEN NETO SERVICIOS FINANCIEROS CIA. LTDA.

En Quito al 27 del mes de Abril del año 2017 , En las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto N26-52 y Ascazubi Distrito Metropolitano Quito , siendo las 15:00 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MARGEN NETO 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 Margen Neto representada por la Ing Ericka Artieda Guevara de la revisión de los Estados Financieros 2015, procesos de registro y posibles observaciones de alta importancia.

2.- Conocer y Revisión de el Balance General , tomando en cuenta los rubros más altos de el ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO del año 2017

3.- Revisión de el Estado de Resultados del año 2017

4.- Conocer el Informe de la Gerencia General

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

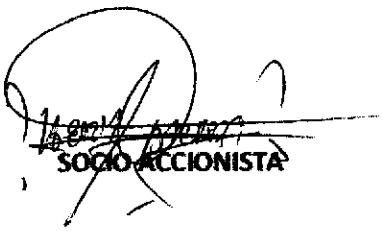
La junta por unanimidad resuelve aprobar todo el orden del día y se aprueba la renovación de los nombramientos de Gerente y Presidente por 2 años consecutivos a partir de la caducidad de los anteriores.

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

GERENTE. SECRETARIA



SOCIO ACCIONISTA

SOCIO ACCIONISTA