

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA MERCATIDATA CIA.LTDA.**

En Quito, a los 15 días del mes de Abril del año 2017, siendo las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle B N40-709 y Calle de los Motilones, con la presencia de todos los socios: Sra. Donoso Acosta Greta Eleana poseedora del veinte por ciento de las acciones, Sr. Moncayo Guerrero Mario Alberto poseedor del sesenta por ciento de las acciones y la Sra. Utreras Clavijo María Fabiola poseedora del veinte por ciento restante de las acciones. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 116 de la Ley de Compañías, los socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General de Accionistas de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de las cuentas, los balances generales y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año fiscal 2016.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2016.
3. Resolución del destino de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio económico 2016.

Preside la Junta el Señor Moncayo Guerrero Mario Alberto y actúa como Secretaria la Señora Donoso Acosta Greta Eleana.

PRIMERO.- El Contador General de la compañía toma la palabra y procede con la exposición de los estados financieros del año 2016, mismos que luego de algunas consultas realizadas por los socios fueron aprobados en su totalidad de manera unánime.

SEGUNDO.- Toma la palabra la Gerente General y da lectura al informe de gerencia correspondiente al año 2016 y luego de ser analizados por los socios se aprueban por unanimidad.

TERCERO.- No procede repartición de beneficios sociales de la compañía por cuanto existe pérdida en el ejercicio económico.

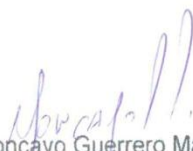
Se recomienda el cierre de la compañía por el cese de las operaciones durante el período 2016.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reinstala la sesión a las 18:30 y el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada en su totalidad por unanimidad de los socios.

Para conocimiento, firman los socios conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifican.



Donoso Acosta Greta Eleana
SOCIA/SECRETARIA



Moncayo Guerrero Mario Alberto
SOCIO/ PRESIDENTE



Utreras Clavijo Maria Fabiola
SOCIA