

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA

COMERCIALIZADORA MA CRI PA JE MACRIPAJE S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 15 día del mes de Abril del 2016, siendo las 17:30, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Calle San Isidro Sandoval S5-02, se reúnen las señoras: Guijarro Paredes María Elena y Vargas Alarcón Cristina Fernanda, socios de la compañía COMERCIALIZADORA MA CRI PA JE MACRIPAJE S.A. Propietarios de \$ 510,00 y 490,00 dólares USD, en su respectivo orden.

Preside la Junta la Sra. Vargas Alarcón Cristina Fernanda, Presidenta de la Compañía, y actúa como secretaria la Sra. Guijarro Paredes María Elena. Gerente de la misma.

Constando el quórum de instalación y lista de asistentes, estando presente el 100% del capital social, el mismo que es de 1.000,00 USD, dividido en 1.000 participaciones sociales de USD 1,00 cada una.

Se declara instalada la Junta con carácter universal.

El Presidente propone el siguiente orden del día.

- 1.- Revisión de las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías,
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2015.

Primero.- Interviene la Sra. Guijarro Paredes María Elena. Quien expone a la Junta la necesidad de dar Cumplimiento Obligatorio de las Resoluciones 08.G.DSC.010 del 20 de Noviembre del 2008 y 498 del 31 de Diciembre del 2008 y SC.ICI. CPACFRS 11.01 del 12 de Enero del 2011. Se revisa la base legal, y los socios acuerdan por unanimidad, se pase a tratar el segundo punto,

Segundo.- En este punto. La Gerente General, pone a consideración de la Junta, El Balance General y el estado de Resultados con corte al 31-12-2015.

Una vez revisado Los Estados Financieros, los socios aprueban por unanimidad, Terminando del orden del día, se declara un receso para la elaboración de acta y luego se da lectura a la misma, la que es aprobada en todas sus partes por unanimidad de los socios. Para constancia y conforme dispone la ley, firman todos los asistentes.



Sra. Vargas Alarcón Cristina Fernanda

Sra. Guijarro Paredes María Elena

PRESIDENTE

GERENTE