

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CASANTO MIRAY CASMIRAYCOM S.A.**

En la parroquia de El Quinche, domicilio principal de la COMPAÑÍA CASANTO MIRAY CASMIRAYCOM S.A. hoy día 30 de marzo de 2017 en la sala de reuniones de la compañía ubicado en la Vía E-35 y Calle Dolores Yépez del Barrio San José de Colcachón, de la parroquia El Quinche, Cantón Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, siendo las 15:00 horas, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA CASANTO MIRAY CASMIRAYCOM S.A. los señores MOISES FARAÓN VILLACÍS VAYAS Y RUTH ELIZABETH VILLACÍS, accionistas de la compañía, los cuales deciden conformar la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA CASANTO MIRAY CASMIRAYCOM S.A., bajo la Presidencia del señor MOISES FARAÓN VILLACÍS VAYAS y actuando como secretaria la señorita RUTH ELIZABETH VILLACÍS BAYAS en la calidad de Gerente General – Representante Legal de la compañía; con el objeto de resolver LOS SIGUIENTES PUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Aprobación del Orden del Día
- 3.- Consentimiento de Acumulación de los Resultados del Ejercicio del Año anterior
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2016

DESARROLLO:

1. CONSTATACIÓN DE L QUORUM

La secretaria constata el quorum, el mismo que está conformado de la siguiente manera:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL N° PAGADO	DE PARTICIPACIONES

RUTH FIZABETH VILLACIS	500	250	500
BAYAS			
MOISES FARAÓN VILLACIS	300	150	300
VAYAS			
TOTAL	800	450	800

Encontrándose presente la totalidad del capital social procede la instalación de la presente Junta General de Accionistas de la Compañía CASANTO MIRAY CASMIRAYCOM S.A.

2. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA

El mismo que no hay objeción por lo cual se aprueba sin novedades.

3. CONSENTIMIENTO DE ACUMULACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL AÑO ANTERIOR

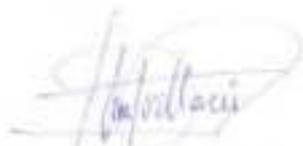
Por decisión de los accionistas se resuelve acumular la utilidad de US \$ 706,00 generada en el período anterior.

4. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA

Se presentan los estados financieros de la Compañía CASANTO MIRAY CASMIRAYCOM S.A. al 31 de diciembre del 2016; a los accionistas, mismos que expresan su conformidad con las cifras presentadas por lo que se aprueban los Estados Financieros presentados.

El Presidente solicita a la Junta General de Accionistas de la Compañía CASANTO MIRAY CASMIRAYCOM S.A un receso de 15 minutos hasta que la secretaria redacte la presente acta.

Siendo las 15:55 horas, la secretaria da lectura del Acta que es aprobada en todos sus puntos por unanimidad, por los señores accionistas que suscriben en unidad el acto. -



MOISES FARAÓN VILLACIS VAYAS

PRESIDENTE

CASANTO MIRAY CASMIRAYCOM S.A.



RUTH ELIZABETH VILLACIS BAYAS

GERENTE GENERAL – REPRESENTANTE LEGAL

CASANTO MIRAY CASMIRAYCOM S.A.