

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de enero de dos mil dieciocho, en el domicilio de la compañía ubicado en el Paseo 3 de Noviembre No 4-132, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios de la **DOMICILIOS MEGABITEDom. CIA. LTDA.**, de acuerdo a la convocatoria previamente realizada acorde con los estatutos de Sociedad, Presidida por el socio, Señor Juan José Palacios Córdova Presidente; y actúa como Secretario el Gerente Eco. Juan Daniel Alvarado Carrión, conforme al siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum,
- 2) Informe de Gerencia,
- 3) Lectura y aprobación de los Estados financieros de 2017,**
- 4) Destino de Utilidades obtenidas

Dando cumplimiento al:

Primer punto, el Señor Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum, encontrándose presente el ciento por ciento del capital, por lo que la Junta tiene validez.

Segundo punto, el Gerente Eco. Juan Daniel Alvarado Carrión da lectura a su informe, el mismo que los socios aprueban por unanimidad.

Tercer punto. El Gerente General, en calidad de responsable de la Información Financiera solicita que el Contador de la Compañía C.P.A. Yesenia Santos – CORPADVICE, sea la que de lectura a los datos de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2017, los mismos que luego de ser expuestos son aprobados por unanimidad.

Cuarto punto. El Gerente General Eco. Juan Daniel Alvarado Carrión pone a consideración de los socios las utilidades obtenidos en el periodo 2017, tomando la decisión unánime por parte de los mismos de proceder al reparto total de dividendos.

Sin tener más puntos que tratar, se da por terminada la Junta General Ordinaria. Para constancia firman: el Presidente y el Gerente-Secretario de la Junta.

Sr. Juan José Palacios Córdova
PRESIDENTE

Eco. Juan Daniel Alvarado Carrión
GERENTE -SECRETARIO