

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Marzo del 2.017 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles Naciones Unidas e Iñaquito, edificio Metrópolitan, se reúnen los siguientes Socios quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	1714967815	CÉDULA	MESIAS LUPERA CRISTIAN ANDRES	NACIONAL	80,00
2	1719006643	CÉDULA	MESIAS LUPERA MIGUEL RICARDO	NACIONAL	80,00
3	1708715527	CÉDULA	MESIAS ZURITA MIGUEL ANGEL	NACIONAL	240,00

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.016
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.016

Punto 1)

El Gerente General, señor Dr. Mesias Lupera Cristian Andrés da lectura a su informe de gestión correspondiente al período Fiscal año 2.016

Punto 2)

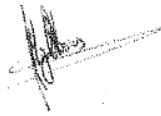
El señor Dr. Mesias Lupera Cristian Andrés, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.016 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su revisión y aprobación.

RESOLUCION DE LA JUNTA

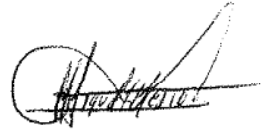
La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.016, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

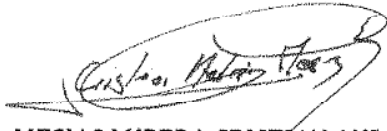
Se levanta la sesión siendo las 19:00 horas y para constancia firman los presentes:



MESIAS LUPERA MIGUEL RICARDO
Socio



MESIAS ZURITA MIGUEL ANGEL
Presidente



MESIAS LUPERA CRISTIAN ANDRES
Gerente