

LIBRO DE ACTAS

En Quito, a 18 de AGOSTO del 2017, en el domicilio principal de la sociedad MECZUM CIA LTDA, ubicado en la calle AV. OCCIDENTAL N70-361 Y RIO PERIPA siendo las 15h00 se instalan en reunión de Junta General Extraordinaria los socios de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

	CEDULA	NOMBRE	PARTICIPACIÓN	%
1	1725435588	ZUMARRAGA ASPIAZU EDISON RAFAEL	100	25%
2	1724978786	ZUMARRAGA ASPIAZU MELISSA VILANI	100	25%
3	1703870699	ZUMARRAGA GALIANO FABIAN AQUILES	200	50%
		TOTAL	400	100%

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, de conformidad con la ley y los estatutos sociales, los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta de Accionistas, con el carácter de Universal. Acto seguido, actúa como Presidente de la Junta de Accionistas el Presidente de la Sociedad Señor ZUMARRAGA ASPIAZU EDISON RAFAEL y como Secretaria la Gerente General ZUMARRAGA ASPIAZU MELISSA VILANI

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de los administradores por el ejercicio de 2016;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2016;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2016.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES POR EL EJERCICIO DE 2016;

El Presidente de la Junta, Sr. ZUMARRAGA ASPIAZU EDISON RAFAEL luego de dar lectura al informe de los administradores por el ejercicio 2016 lo pone a consideración de los concurrentes., mismo que es aprobado y pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016;

Los administradores ponen a consideración del capital social las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2016, mismas que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobadas. El resultado del ejercicio arroja una Utilidad Bruta de **\$78.79** producto del giro del negocio, se procede realizar las provisiones de ley, el saldo transferir a las cuentas patrimoniales.

3 CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2016.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2016, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Socios los ajustes procedentes a esta normativa por unanimidad se aprueban el último punto del orden del día.

No existiendo otros asuntos que tratar de declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 16H00 con el quórum original, se da lectura a éste documento y se lo aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.

