

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA MERCADOS, PROYECTOS y NEGOCIOS VERA  
RODRIGUEZ MP&N Cía. Ltda.**

En el distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11h00 del día viernes 17 de marzo de 2017, se reúnen los socios de **MERCADOS, PROYECTOS y NEGOCIOS VERA RODRIGUEZ MP&N Cía. Ltda.**, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Rusia y Shyris en la ciudad de Quito, y se instala la junta general ordinaria de socios representada con el cien por ciento de las acciones, es decir el total del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

**1. Revisión y aprobación de Balances y Resultados del año 2016.**

Los asistentes declaran que acuden en virtud de lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías y por hallarse presente la totalidad del capital social, declaran su conformidad de llevar a efecto la presente junta.

El Representante Legal y Gerente General, Ing. Mgs. Edmundo Vera Rodríguez, presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2016 y se dan a conocer los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2016, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera.

La Junta General de Socios por unanimidad, una vez revisados y analizados los balances, resuelve **APROBAR** los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura de la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Se clausura la sesión a las 12:00, firmando todos los presentes.

  
**Cynthia Santos Alarcón**  
*Presidente*

  
**Edmundo Vera Rodríguez**  
*Gerente General*

  
**Adelaida Vera Rodríguez**  
*Secretaria Ad-hoc*