

**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 17:00 del día 5 de Abril año 2018, se reúnen los socios de **MERCADOS, PROYECTOS y NEGOCIOS VERA RODRIGUEZ MP&N Cía. Ltda.**, en las instalaciones de la compañía ubicada en RUSIA E9-15 y SHYRIS, 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 2017.

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 de la compañía, Ing. Mgs. Edmundo Vera Rodríguez, presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2017 y se dan a conocer los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2017, 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 18:00, firmando todos los presentes.


Presidente


Secretaría Ad-Hoc


Gerente General – Representante Legal