

Quito, 30 de Marzo del 2017

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑIA MINHUATOS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la compañía MINHUATOS CIA. LTDA. ubicadas en la Parroquia de El Quinche, calle San José de Iguñaro No. OE3-144 Kilometro 4.5, siendo las 17h00 pm el Señor Presidente ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER, toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas y solicita a secretaria que se tome lista de los asistentes:

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| SOLINES CORONEL MARIANA DE JESUS | 33.34% |
| ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER      | 33.33% |
| ROMO SOLINES DIEGO FRANCISCO     | 33.33% |

Constatando el quórum requerido da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria por parte del secretario AD-HOC señor Diego Romo, aprobándose el orden del día.

**PUNTOS A TRATAR**

**1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2016**

El Señor ROMO SOLINES DIEGO FRANCISCO, en calidad de Gerente General de la empresa MINHUATOS CIA. LTDA, se dirige a los señores socios para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2016.

Dando a conocer que la compañía no ha tenido ninguna actividad comercial durante el presente ejercicio fiscal pero que si ha dado cumplimiento al manejo interno y teniendo en orden y al día los compromisos que la empresa ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales.

El señor Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.**

Toma la palabra el Señor Wilson José Medina, Contador de la Compañía, exponiendo el estado financiero del año fiscal 2016 el mismo que se compone de un solo movimiento contable que corresponde al registro del capital social.

El Señor Presidente pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los accionistas facultados para votar.

**3. DESTINO DE LAS UTILIDADES 2016**

Toma la palabra el señor gerente Diego Romo Solines y manifiesta que la empresa no ha tenido ninguna actividad comercial durante todo el año 2016 por lo cual no ha generado utilidades para los señores socios.

El Señor Presidente pone a consideración de los señores socios la explicación de no distribuir los dividendos del año 2016. La moción es aprobada por todos los socios facultados para votar.

Siendo las 18h00 el señor Presidente agradece por la presencia de cada accionista y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía empiece a tener resultados favorables.



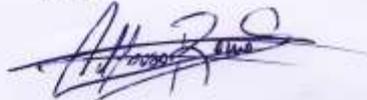
Diego Romo Solines  
SECRETARIO AD - HOC



Alfonso Romo Solines  
PRESIDENTE



SOLINES CORONEL MARIANA DE JESUS  
Socia



ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER  
Socio



ROMO SOLINES DIEGO FRANCISCO  
Socio