CTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MIKHUNATRADE CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 16 días del mes de abril del 2018, siendo las 09:00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calles Borgeois N34-507 y Avenida República, se reúnen: la señora Ing. Elsa Yolanda Guijarro Paredes y la Srta. Andrea Estefania Morales Guijarro, socias de la compañía MIKHUNATRADE CIA. LTDA. Propietarias de USD 160.00 y 240.00 dólares, en su orden.

Preside la Junta la Ing. Elsa Yolanda Guijarro Paredes, Presidente de la Compañía, actúa como secretaria la Srta. Andrea Estefania Morales Guijarro Gerente General de la misma.

Constando el quórum de instalación y lista de asistentes, estando presente el 100% del capital social, el mismo que es de 400,00 USD, dividido en 400 participaciones sociales de USD 1,00 cada una.

Se declara instalada la Junta con carácter extraordinaria.

La señora Presidente propone el siguiente orden del día.

1.- Revisión de las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías,

2.- Aprobación de Estados Financieros del Período Fiscal 2017.

Primero.- Interviene la Ing. Elsa Yolanda Guijarro Paredes quien expone a la Junta la necesidad de dar Cumplimiento Obligatorio de las Resoluciones 08.G.DSC.010 del 20 de Noviembre del 2008 y 498 del 31 de Diciembre del 2008 y SC.ICI. CPACFRS 11.01 del 12 de Enero del 2011. Se revisa la base legal y los socios acuerdan por unanimidad, se pase a tratar el segundo punto.

Segundo.- En este punto. La Gerente General, pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Resultados con corte al 31-12-2017.

Una vez revisado los Estados Financieros, los socios aprueban por unanimidad.

Terminando el orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta y luego se da lectura a la misma, la que es aprobada en todas sus partes por unanimidad de los socios. Para constancia y conforme dispone la ley, firman todos los asistentes.

Ing. Elsa Yolanda Guijarro Paredes
PRESIDENTE

Srta. Andrea Estefania Morales Guijarro
GERENTE GENERAL