Mikhuna
TRADE

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

MIKHUNATRADE CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 05 días del mes de abril del 2019, siendo las 11:15, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Alberto Guerrero N34-30 y Federico Páez, se reúnen: **GUIJARRO PAREDES ELSA YOLANDA, MORALES GUIJARRO ANDREA ESTEFANIA**, socios de la compañía MIKHUNATRADE CIA.LTDA. propietarios del 40% y 60% del capital respectivamente, en su orden.

Preside la Junta la Sra. **GUIJARRO PAREDES ELSA YOLANDA**, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario la Srta. **MORALES GUIJARRO ANDREA ESTEFANIA** Gerente de la misma.

Constando el quórum de instalación y lista de asistentes, estando presente el 100% del capital social, Se declara instalada la Junta con carácter universal.

El Presidente propone el siguiente orden del día:

1.- Revisión de las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías,
2.- Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2018.

Primero. - Interviene la Srta. **MORALES GUIJARRO ANDREA ESTEFANIA** 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 31-12-2018.

Una vez revisado Los Estados Financieros, los socios aprueban por unanimidad, terminado el orden del día, se declara un receso para la elaboración de 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.

GUIJARRO PAREDES ELSA YOLANDA
PRESIDENTE

MORALES GUIJARRO ANDREA ESTEFANIA
GERENTE GENERAL