

Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía
MPRAW&CONSULTORES CIA. LTDA.
(celebrada el día 31 de marzo del 2017)

En la ciudad de Quito D.M., a las 14h00 del 31 de marzo de 2017, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Urbanización La Armería 1 calle 1-8 N°199 de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía MPAW&CONSULTORES CIA. LTDA., la señora Cañas Contreras Mónica Jimena Del Pilar por sus propios y personales derechos, la señora León Constante Alexandra Yadira por sus propios y personales derechos, la señora Santillán Ibarra Paola Margarita por sus propios y personales derechos, el señor Chénas Villarreal Wilson Ramiro por sus propios y personales derechos y, el señor Palacios González Ronald Gustavo por sus propios y personales derechos. Por cuanto se encuentran presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de dicha compañía, en aplicación del artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad, resuelven instalarse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2016; 2.- Conocer y resolver sobre el balance o estado de situación financiera y sus anexos correspondiente al ejercicio económico por el año 2016; Actúa como Presidente *ad-hoc* de esta Junta el señor Chénas Villarreal Wilson Ramiro en su calidad de Gerente General, y como Secretaria *ad-hoc* la señora Cañas Contreras Mónica Jimena Del Pilar. A la hora arriba señalada el Presidente declara instalada la Junta. Tratando el primer punto del orden del día el señor Palacios González Ronald Gustavo pone a consideración de esta Junta el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2016, luego de la correspondiente revisión, esta Junta aprueba el informe señalado. Tratando el Segundo punto del orden del día toma la palabra la señora Santillán Ibarra Paola Margarita quien pone en consideración de esta Junta los estados de situación financiera relativos al ejercicio económico del año 2016, mismos que después de las deliberaciones pertinentes son aprobados por unanimidad de votos habilitados por esta Junta General. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser reinstalada la Junta y de ser leída a los asistentes, es aprobada en su totalidad, para lo cual se procede a la suscripción de firmas de todos los asistentes, siendo las 15h45.

Accionista

Palacios González Ronald Gustavo

Accionista / Secretario ad hoc

Cañas Contreras Mónica Jimena Del Pilar

Accionista

León Constante Alexandra Yadira

Gerente General

Accionista / Presidente ad hoc

Chénas Villarreal Wilson Ramiro

Presidente

Accionista

Santillán Ibarra Paola Margarita