

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MPRAW&CONSULTORES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DEL 2019

En la Provincia Pichincha, Cantón Quito, Ciudad Quito, el día lunes 11 de febrero del 2019, a las 19h00, en el local social de la compañía ubicado en la Urbanización La Armenia 1 Calle E8C, Número 199 y Pedro María Proaño, se reúnen los señores accionistas de la compañía **MPRAW&CONSULTORES CIA. LTDA.** Convocados a Junta General Ordinaria, mediante convocatoria realizada en las oficinas de la compañía (adjunto convocatoria).

Actúa como Presidente de la Junta la señorita Mónica Jimena del Pilar Cañas, actúa como secretario Ad-hoc el señor Ronald Palacios, con la autorización de los accionistas presentes.

El secretario Ad-hoc, informa que se encuentra el 100% del capital social. Por encontrarse presente el quórum establecido estatutariamente, la Presidenta de la Junta declara instalada la Junta Ordinaria de Accionistas y solicita a la secretaria se de lectura a la Convocatoria.

Cédula	Nombres	Capital	Porcentaje
1706909197	CAÑAS CONTRERAS MONICA JIMENA DEL PILAR	\$ 200,00	20%
0400988069	CHENAS VILLARREAL WILSON RAMIRO	\$ 200,00	20%
1716200983	LEON CONSTANTE ALEXANDRA YADIRA	\$ 200,00	20%
1706749031	PALACIOS GONZALEZ RONALD GUSTAVO	\$ 200,00	20%
1716551815	SANTILLAN IBARRA PAOLA MARGARITA	\$ 200,00	20%
	TOTAL	\$ 1.000,00	100%

En tal virtud, el señor Palacios, da lectura a la convocatoria, la misma que dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MPRAW&CONSULTORES CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y con el Estatuto Social de la Compañía se convoca a los Accionistas de **MPRAW&CONSULTORES CIA. LTDA.** a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día lunes 11 de febrero del 2019 a las 19h00, en las oficinas de la compañía ubicado en la Urbanización La Armenia 1 Calle E8C, Número 199 y Pedro María Proaño, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer sobre el Informe del Representante Legal, y autorizar la presentación ante los organismos de Control.
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2018, y autorizar la presentación ante los organismos de Control.
3. Resolver sobre los resultados presentados en los Estados Financieros.

Se comunica además que los documentos que van a ser conocidos por la Junta General, se hallan a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Urbanización La Armenia 1 Calle E8C, Número 199 y Pedro María Proaño, en la provincia de Pichincha, cantón Quito.

1. Conocer sobre el Informe del Representante Legal, y autorizar la presentación ante los organismos de Control.

El Señor Wilson Chenas, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone el Informe como Gerente General, de la compañía y su Administración.

La Junta General, procede a aprobar el informe, y autorizar la presentación ante los Organismos de Control.

2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2018, y autorizar la presentación ante los organismos de Control

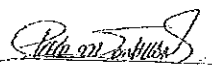
El señor Wilson Chenas, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los Balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

La Junta General, luego de discutidos y analizados los Balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud la Presidenta dispone al Secretario, sentar en actas la Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio 2017.

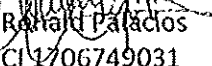
3.- Resolver sobre los resultados presentados en los Estados Financieros.

Los Estados Financieros, no presentan resultados, porque la empresa no tuvo movimiento.

La Presidenta levanta la Junta a las 20h00.



Paola Santillán
CI 1716551815
Accionista



Ronald Palacios
CI 1706749031
Secretario Ad-hoc



Wilson Chenas
CI 0400988069
Gerente General



Jimena Cañas
CI 1706909197
Presidenta



Alexandra León
CI 1716200983
Accionista