

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SISTEMAS DE CONTROL
MISC CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los dieciséis (16) días del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018), siendo las 10h00am, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en el sector de Calderón de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes socios:

- **MARTINEZ ARIAS BYRON RUBEN**, en representación de Doscientos dólares 00/100 (200 .00) participaciones, por el valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD. \$1.00).
- **SILVA ALTAMIRANO JAIME ROBERTO**, en representación de Doscientos dólares 00/100 (200 .00) participaciones por el valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD. \$1.00).

Presidente de la sesión, el Ing. **Byron Martínez** en calidad de Presidente de la Compañía MISC CIA. LTDA., y actúa como Secretario el Ing. **Jaime Silva** en calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quorum legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

Los socios por unanimidad acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete (2017).
2. Conocimiento del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete (2017).
3. Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera Individual Bajo NIIF y el Estado de Resultado Integral Individual Bajo NIIF del año dos mil diecisiete (2017).

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. **Conocimiento Y Resolución Del Informe Del Gerente General Correspondiente Al Ejercicio Económico Del Año Dos Mil Diecisiete (2017).**- El Presidente pone en conocimiento de los socios el contenido del informe presentado por el Gerente General de la empresa, Señor Ingeniero Jaime Silva.
2. **Conocimiento del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del Año Dos Mil Diecisiete (2017).**- La Ingeniera Lucia Pavón, pone en conocimiento de los socios asistentes su informe y expone que los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre del 2017, su desempeño financiero, los cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, por lo que es aprobado por unanimidad de los socios.
3. **Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera Individual Bajo NIIF y el Estado de Resultado Integral Individual Bajo NIIF del Año Dos Mil Diecisiete (2017).**- El Gerente General da lectura a las cifras del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2017, luego del análisis correspondiente de los resultados económicos se identifica que se reflejan los valores de aportes de capital de los socios.

Sometidos a votación los Estados Financieros, estos son aprobados de manera unánime por los socios.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios.

Se levanta la sesión siendo las 12:00 PM horas.

Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.



MARTINEZ ARIAS BYRON RUBEN
PRESIDENTE
MISC CIA. LTDA.
PRESIDENTE JUNTA



SILVA ALTAMIRANO JAIME ROBERTO
GERENTE GENERAL
MISC CIA. LTDA.
SECRETARIO JUNTA