

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEACULPA S.A.

En la ciudad de Quito, D. M., a los veinticinco (25) de marzo del dos mil diecisiete (2017), en las oficinas ubicadas en la calle Naranjos # 500, siendo las 15h00 horas, se reúne el ciento por ciento (100%) de los accionistas de la compañía MEACULPA S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

NOMBRES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
Sebastián Dominiq Fierro Lehmann	1,00	1	1%
María Elena Rivera Calderón	799,00	799	99%
TOTAL	800,00	1.000	100%

Preside la reunión el señor Sebastián Fierro Lehmann, por decisión de los accionistas, y actúa como Secretaria la señora María Elena Rivera, de conformidad con el Estatuto Social.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria y el Orden del Día puesto a consideración de la sala, que es el siguiente:

- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2016.
- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016; así como el destino de las Utilidades.
- Conocer y aprobar la elección de Presidente de la compañía.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidenta, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía.

El Presidente cede la palabra a la Gerente General quien da lectura del Informe correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que será posteriormente remitido a la Superintendencia de Compañías.

Una vez leído el informe referido, el Presidente presenta la siguiente moción:

MOCIÓN: Aprobar el Informe de Gerente General presentado por la señora María Elena Rivera.

RESOLUCIÓN: Los accionistas aprueban por unanimidad. Los Administradores se abstienen como es de Ley.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario:

La Gerente General cede la palabra al Comisario de la compañía, el señor [•] quien da lectura del Informe correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que será posteriormente remitido a la Superintendencia de Compañías.

Una vez leído el informe referido, la Gerente General presenta la siguiente moción:

MOCIÓN: Aprobar el Informe de Comisario presentado por el señor [•], Comisario de la compañía.

RESOLUCIÓN: Los accionistas aprueban por unanimidad la moción presentada por la Gerente General. Los Administradores se abstienen como es de Ley.

Tercer Punto del Orden del Día. - Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016; así como el destino de las utilidades.

La Gerente General da lectura de los correspondientes Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias respecto del negocio de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2016. Luego de varias deliberaciones la Gerente General presenta la siguiente moción:

MOCIÓN: Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias a corte 31 de diciembre de 2016.

RESOLUCIÓN: Los accionistas aprueban por unanimidad la moción presentada por la Gerente General.

Conforme los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del año 2016, aprobados en todas sus partes por los accionistas, la Compañía no reportó utilidades, por ser este año el de inicio de operaciones, es por ello que de conformidad con lo dispuesto en el Informe de Gerente, no existe nada que repartir a los accionistas, por tanto no se presentó recomendación alguna, mas que trabajar para que el próximo año se genere utilidades para la compañía.

Cuarto Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar la elección de Presidente de la compañía.

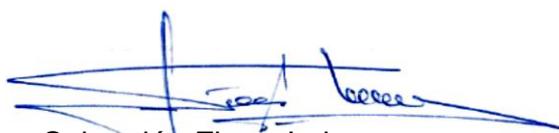
La Gerente General señala que es necesario la elección de un nuevo Presidente de la compañía, a lo cual presenta la siguiente moción:

No habiendo otro asunto que tratar, a las 16:30 horas la Gerente General concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Informe de Gerente General
- Informe de Comisario.
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias
- Soporte magnético de la Junta
- Una copia del Acta de Junta.

A las 16:40 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los accionistas citados al inicio. Por Secretaria da lectura a la presenta Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte del accionista, el Presidente y el Secretario que certifica.



Sebastián Fierro Lehmann
PRESIDENTE



María Elena Rivera
SECRETARIA

LOS ACCIONISTAS



Sebastián Fierro Lehmann



María Elena Rivera