ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MANKIND MK CONSULTORES S.A. CELEBRADA EL 22 DE Marzo DEL 2018.-

En la ciudad de Quito, a las quince horas del 22 de marzo del año dos mil dieciocho, en el local de sus oficinas situado en la calle Octavio Cordero 23 y José Ordoñez, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía SOF-NP CIA.LTDA, contando con la concurrencia de los siguientes socios: y, Carol Nicole Landázuri Fernández, titular del 45% del capital suscrito Sonia Matilde Fernández Pino, titular del 55% del capital suscrito de la compañía, encontrándose presente el 100% del capital, por lo que existe quórum para la sesión.

Preside la Junta la señora **Sonia Matilde Fernández Pino**, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Sra. **Carol Nicole Landázuri Fernández** s, Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita a través de Secretaría se deje constancia que se encuentra el 100% del capital suscrito de la compañía, por lo tanto, declara instalada la Junta General Ordinaria de la compañía.

Se deja constancia de la asistencia de la Sandra Vivanco, contadora de la Empresa.

La presidencia dispone se de lectura a la convocatoria enviada a los socios que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOF-NP CIA.LTDA. de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y sus Estatutos Sociales, por medio de la presente se convoca a los señores socios de la compañía a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la ciudad de Quito Octavio Cordero 23 y José Ordoñez, el día Jueves 22 de Marzo del 2018 a partir de las 15h30, para conocer y resolver los siguientes asuntos:

1º. Conocimiento, Lectura y aprobación del informe de Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2017.
2do. Conocimiento y aprobación de Balances y Anexos por el año 2017.
3ro. Resolución sobre los resultados del año 2017.

Nota: Los Balances e informes están a disposición de los señores socios en las oficinas de la Empresa. Quito, 22 de Marzo del 2018. Srta.Carol Nicole Landázuri Fernández, Sra. Sonia Matilde Fernández Pino.

Se da paso a tratar los puntos del orden del día:

El Secretario, propone tratar como puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de Informes de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

2.- Conocimiento y Aprobación de Balances y Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

3.- Resolución sobre resultados del año 2017.

Los socios de la compañía expresan su conformidad con el orden del día y la celebración de la Junta General, la Presidencia la declara instalada a las dieciséis horas.

Se prosigue a conocer, discutir y deliberar sobre los puntos del orden del día.

Luego de analizar y deliberar sobre todos los puntos que han sido motivo de esta sesión, la Junta General de Socios, legalmente convocada y reunida, toma las siguientes resoluciones:

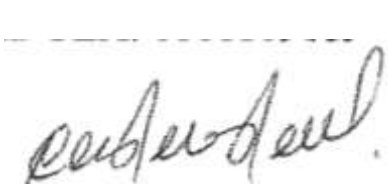
1.- Aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

2.- Aprobar el Balance Anual General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2017.

Los socios luego de analizar y deliberar sobre todos los puntos tratados, resuelven por unanimidad aprobarlos y pedir que se de cumplimiento a los compromisos y decisiones que se han tomado en la presente reunión.

No habiendo otro punto que tratar y por haberse resuelto los puntos acordados, se concede un receso para redactar el Acta respectiva.

Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura de la presente Acta y aprobándola por unanimidad, concluyó la sesión a las catorce horas, firmando para constancia todos los socios concurrentes**.**



Carol Nicole Landázuri Fernández
PRESIDENTE

Sonia Matilde Fernández Pino
SECRETARIA