

LINEAS Y MERCADEO MUNDIMAQUINAS CIA. LTDA.
ULLOA N26-149 Y GRAL. AGUIRRE
QUITO ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LINEAS Y MERCADEO MUNDIMAQUINAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 04 de abril de dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía Líneas y Mercadeo Mundimáquinas Cía. Ltda., ubicadas en la Calle Ulloa N26-149 y General Aguirre del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10h00 y encontrándose la totalidad de socios del capital suscrito de la empresa, esto es: la Señora **JENNY TORRES VASQUEZ** por sus propios y personales derechos dueña de 19.996 participaciones de US\$ 1,00 cada una, Señora **NERELIA TORRES VASQUEZ** por sus propios y personales derechos dueña de 2 participaciones de US\$ 1,00, y Señora **GERMANIA TORRES VASQUEZ** por sus propios y personales derechos dueña de 2 participaciones de US\$ 1,00. Hallándose en consecuencia representado el ciento por ciento del capital social pagado de la Empresa, esto es VEINTE MIL PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CADA UNA, con un total de **VEINTE MIL DÓLARES DE NORTEAMERICA**. Contando con la presencia del señor Presidente de la Compañía el señor **JOSÉ MARÍA GRIJALVA CÁRDENAS**, quien preside la junta y el señora **GERMANIA TORRES VASQUEZ**, quien actúa como secretaria. Los SOCIOS acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del gerente.
2. Consideración del balance general y estados financieros a diciembre 31 de 2015.
3. Distribución de utilidades. (Pérdida)

UNO.- Informe del gerente.- Para tratar el primer punto del orden del día, el Presidente de la Compañía ordena que por Secretaria, se de lectura al Informe de la Gerente de la Compañía. A continuación, el Presidente pone a consideración de los Socios su aprobación. Luego de deliberaciones, se aprueba de forma unánime aceptar el informe presentado correspondiente al año 2015.

E-mail: mundimaqui@punto.net.ec
Telefax: 256.9561 / 256.7964

LINEAS Y MERCADEO MUNDIMAQUINAS CIA. LTDA.

ULLOA N26-149 Y GRAL. AGUIRRE
QUITO ECUADOR

DOS.- Consideración del balance y estados financieros a enero a diciembre de 2015.- Para tratar este punto, el Presidente de la Junta entrega copias del Balance General y Estados Financieros a los socios; quienes luego de revisarlos, deliberan su aceptación. Luego de varias consideraciones, se aprueban de forma unánime este punto del orden del día, con excepción del voto de la socia administradora, Jenny Patricia Torres. Se autoriza además a la representante legal de la compañía, para que se firme y presente a las autoridades dicha documentación.

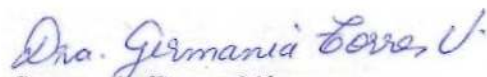
TRES.- Distribución de utilidades.- Para tratar este punto del día, el Presidente pone a consideración nuevamente los estados financieros de la compañía, que presentan una pérdida neta de US\$ 108,832.24, por tanto no existe utilidad a repartir.

La Presidencia, en vista de que se ha tratado todos los puntos del orden del día siendo las dieciocho horas, declara un receso de treinta minutos, para redactar el Acta de esta Junta General de socios; transcurrido que ha sido el tiempo de receso, el señor Presidente reinstala la Junta General, procediendo previamente a la constatación por parte de Secretaría del quórum y una vez verificado se establece que se encuentra representado el ciento por ciento de las participaciones suscritas de la empresa, con la presencia de la totalidad de los señores socios. Seguidamente se dispone que la señora Secretaria de lectura al Acta, la misma que es aprobada por los socios en todas sus partes, por unanimidad. Finalmente, se levanta la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía LINEAS Y MERCADEO MUNDIMAQUINAS CIA. LTDA., siendo las doce horas con cuarenta minutos y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para constancia y validez legal firman al pie de esta Acta todos los Socios conjuntamente con el Presidente y secretaria.


José María Grijalva Cardenas
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Jenny Torres Vásquez
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA


Nerelia Torres Vásquez
SOCIA


Germanía Torres Vásquez
SOCIA

E-mail: mundimaqui@punto.net.ec
Telefax: 256.9561 / 256.7964