

LINEAS Y MERCADEO MUNDIMAQUINAS CIA. LTDA.

Selva Alegre Oe3-61 y ULLOA
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 veinte y siete de marzo de dos mil dieciocho, en las oficinas de la Compañía Líneas y Mercadeo Mundimáquinas Cía. Ltda., ubicadas en la Calle Selva Alegre Oe3-61 y Ulloa 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**. El 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. Aprobar los Estados Financieros año 2017
2. Aprobar el informe de gerente 2017
3. Resolver sobre los resultados año 2017

A continuación interviene el Señor José María Grijalva Cárdenas, quien presidiendo la reunión, da paso al primer punto del orden del día y concede la palabra a la Socia Jenny Torres, la cual manifiesta que se ha entregado a todos los socios con antelación los estados financieros, mismos que tuvieron una utilidad contable y que por efectos del pago del anticipo mínimo esta se convirtió en una pérdida de la siguiente forma:

RESULTADO BRUTO EJERCICIO

3,484.87

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJ.

522.73

LINEAS Y MERCADEO MUNDIMAQUINAS CIA. LTDA.

Selva Alegre Oe3-61 y ULLOA
QUITO ECUADOR

(-) IMPUESTO RENTA EJERCICIO

(IMP.MINIMO)

11,708.25

RESULTADO NETO EJERCICIO

(8,746.11)

Los socios luego de varias acotaciones aceptan los estados financieros con la pérdida de 8746.11.

A continuación, el Presidente de la Junta, para tratar el segundo punto y da paso a la sra. JENNY TORRES para que de lectura de su informe de gerente del año 2017.

Los socios luego de escuchar el informe aprueban por unanimidad y piden se de un aplauso a la gerencia que ha tenido mucho tino en el manejo financiero en una época de crisis.

En el tercer punto del orden del día, el Presidente de la Junta manifiesta que la pérdida obtenida se quede en resultados acumulados para que en este ejercicio se tenga una recuperación positiva.

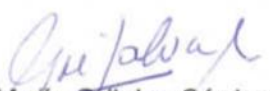
Los socios aceptan la propuesta de forma unánime, por lo que se resuelve dejar en resultados acumulados el valor de 8.746.11.

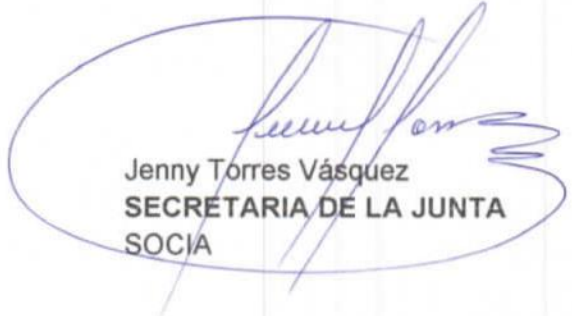
La Presidencia, en vista de que se ha tratado todos los puntos del orden del día siendo las dieciocho horas, declara un receso de treinta minutos, para redactar el Acta de esta Junta General de socios; transcurrido que ha sido el tiempo de receso, el señor Presidente reinstala la Junta General, procediendo 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.

LINEAS Y MERCADEO MUNDIMAQUINAS CIA. LTDA.

Selva Alegre Oe3-61 y ULLOA
QUITO ECUADOR


José María Grijalva Cárdenas
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Jenny Torres Vásquez
**SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA**


Nerelia Torres Vásquez
SOCIA


Germania Torres Vásquez
SOCIA