

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"MEDIAS CRIS GARCIA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Otavalo, a los 27 días del mes de abril del 2017, en el local social de la Compañía, siendo las 13:10 horas, se reúnen los siguientes socios: el señor Edwin Vicente García Ramírez, propietario de 4.000 participaciones sociales de un dólar de valor cada una; la señora Cristina Pinto Albuja, propietaria de 7.000 participaciones sociales de un dólar de valor cada una; la señorita Maria Cristina García Pinto, propietaria de 3.000 participaciones sociales de un dólar de valor cada una; la señorita Ana María García Pinto representada por su padre, el señor Vicente García Ramírez ya que se encuentra fuera del país, propietaria de 3.000 participaciones sociales de un dólar de valor cada una; y, el menor Vicente Gabriel García Pinto, representado por su padre, el señor Vicente García Ramírez, propietario de 3.000 participaciones sociales de un dólar de valor cada una.

Preside la reunión, en calidad de Presidente el señor Edwin García Ramírez y actúa en calidad de Secretaria la Gerente, señora Cristina Pinto Albuja.

En virtud de encontrarse presente la totalidad del capital social de la Compañía y de conformidad con lo previsto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal, para tratar sobre el siguiente asunto:

- Aprobación de Estados Financieros Auditados del periodo 2017.

El señor Presidente pone en conocimiento de la Junta General el punto constante en el orden del día y ponen en consideración los Estados Financieros Auditados del periodo 2017, los mismos que una vez revisados y estando de acuerdo con la información presentada proceden a su aprobación.

Concluido el asunto para el cual se reunió la presente Junta General, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del texto íntegro de la misma y ésta es aprobada unánimemente por todos los socios.

Siendo las 14:29 horas el señor Presidente da por concluida la sesión.


Edwin Vicente García Ramírez
PRESIDENTE


Maria Cristina García Pinto


Ana María García Pinto
Apoderado especial Sr. Vicente García R.


Cristina Pinto Albuja
SECRETARIA


Edwin Vicente García Ramírez
Representante legal del menor
Vicente Gabriel García Pinto