

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA M&E COMPAÑIA DE COMERCIO EXTERIOR MEPACITER
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de abril del año 2017, en las oficinas de las compañía situadas en la calle Acacias No 76, de la Urbanización Jacarandá, sector Cumbayá, Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 15h00, comparecen a la celebración de la Junta General Universal de Socios de la compañía M&E COMPAÑIA DE COMERCIO EXTERIOR MEPACITER CIA. LTDA., los siguientes socios de la compañía:

SOCIO	No de PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL
Rafael Mora Vivanco	9,999	US\$399,96
Diana Elisa Andrade Santander	1	0,04
TOTAL	10.000	US\$400,00

También se encuentra presente la Doctora Diana Elisa Andrade Santander, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve constituir una Junta General Universal de Socios, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Rafael Mora Vivanco, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la Dra. Diana Elisa Andrade Santander.

La Secretaría da lectura al siguiente orden del día:

1. APROBACION DE BALANCE DE LA COMPAÑIA POR EL AÑO 2016
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2016

Con relación al primer punto del Orden del día, toma la palabra la Doctora Diana Andrade, para indicar que se requiere la aprobación del balance de la compañía por el año 2016, el cual ha arrojado el siguiente resultado.

Se ha producido una utilidad del ejercicio antes de impuestos de US\$19.365,61.

Esta utilidad se ha generado debido al cambio de actividades de la empresa hacia consultorías empresariales, por lo cual pudo facturar un contrato de asesoría con la empresa Enatin S.A.

Una vez que se ha conocido los resultados obtenidos durante el ejercicio antes indicado, la Junta General pasa a aprobar los balances de la compañía por el año 2016, sin objeciones. Esta aprobación se realiza por unanimidad de votos.

Por último se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día y la secretaria procede a dar lectura al informe de la Gerente General con relación al ejercicio económico del año 2016.



La Junta General aprueba por unanimidad de votos los antes mencionados informes.

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, se hace un receso en la sesión para la elaboración de esta acta.

Reinstalada la sesión, a las 16h00, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad en todas sus partes.

Se levanta la sesión a las 16h15.

Para constancia firman los presentes.



Dr. Rafael Mora Vivanco
PRESIDENTE JUNTA
SOCIO



Dra. Diana Andrade Santander
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA