

ACTA No. 008

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA MAZBROKER CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 08 DE MARZO DEL 2017**

En San Rafael, a los ocho días del mes de marzo del año 2017, a las diez horas, quince minutos (10h15), en el inmueble situado en la Avenida General Enríquez e Isla Salango Edificio Palazzo Venezia. Piso 2 Oficina 202, los socios de la empresa **MAZBROKER CIA. LTDA.**, los señores: Oswaldo William Subía Gordillo y Tanya Paulina Goyes Silva, conforme lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. Preside esta Junta, el señor Oswaldo Subía, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General señora Verónica Marianela Arroyo Zambrano. Enseguida la Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que ha concurrido la totalidad del capital social de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan constan en el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL SOCIO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIP USD \$	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
OSWALDO WILLIAM SUBIA GORDILLO	240	240,00	240,00	60
TANYA PAULINA GOYES SILVA	160	160,00	160,00	40
TOTAL	400		400,00	100%

El Señor Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de socios y agradece a los concurrentes por su asistencia. Inmediatamente, la Señora Verónica Arroyo, Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas el orden del día: 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración durante el ejercicio económico 2016. 2.- Conocimiento y Aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico 2016. A continuación, el Presidente somete a consideración de los señores accionistas, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Enseguida, la Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración durante el Ejercicio Económico 2016. Al efecto por secretaría se dá lectura íntegra al informe presentado por la señora Verónica Arroyo, Gerente General de la Compañía. Luego de las deliberaciones pertinentes la Junta resuelve por unanimidad aprobar en toda y cada una de sus partes el informe presentado por la Gerencia General. Inmediatamente la Presidencia dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día relacionado con el Conocimiento y Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016. Al efecto se procede a revisar los balances y, una vez analizados la Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad aprobar en todas y cada una de sus partes los balances presentados correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Inmediatamente, la Presidencia señala que no hay ningún punto adicional a tratar y dispone de un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Reinstalada la sesión, por secretaría se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben la totalidad de accionistas asistentes en unidad de acto. El Señor Presidente al tiempo que agradece a los señores accionistas

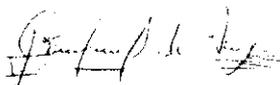
por su concurrencia, declara concluida la sesión, a las doce horas con cincuenta minutos (12h50).



Ing. Oswaldo William Subía Gordillo
Presidente de la Junta
Socio



Econ. Verónica Arroyo Zambrano
Secretario de la Junta



Econ. Tanya Paulina Goyes Silva
Socia