

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MANCERO & MANCERO CAPACITACIONES Y EVENTOS
CIA. LTDA.**

A C T A N o. 09

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, en el local de la Compañía MANCERO & MANCERO CAPACITACIONES Y EVENTOS CIA. LTDA. Ubicado en la calle Vargas No.13-102 y J.P Arenas edificio Mancero Oficina 6 de esta ciudad de Quito, siendo las 11:00 horas, se instala la Junta General Universal extraordinaria de Socios, actúa como Secretario Ad hoc la señorita TATIANA FERNANDA MANCERO VARGAS y como Presidente el Sr. ORLANDO AQUILES MANCERO MELO. El señor Presidente solicita al señor secretario tomar nota de los socios concurrentes, quien efectúa la confirmación de la presencia de los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	%
Orlando Aquiles Mancero Melo.	\$200.00	200	50
Tatiana Fernanda Mancero Vargas.	\$200.00	200	50
TOTALES	\$400.00	400	100

Después de haber constatado el quórum reglamentario y encontrarse el cien por ciento del capital social en la Junta, se procede a dar lectura los puntos a tratarse.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente año 2016.
2. Aprobación de Balances ejercicio económico año 2016.

Con relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Presidente y solicita al señor secretario Ad Hoc, se de lectura en forma íntegra al Informe de Gerente presentado por el señor Ricardo Orlando Mancero Vargas. La señorita secretaria en efecto da lectura en su totalidad al informe de Gerente. Finalizada la lectura del informe la Junta General de Socios delibera por breves minutos y resuelve aprobar por unanimidad de votos el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio 2016.

En lo referente al segundo punto de orden del día relacionado con el conocimiento y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2016, toma la palabra el señor Orlando Aquiles Mancero Melo en su calidad de Presidente de la Junta y manifiesta: Como es de su conocimiento señores socios de MANCERO & MANCERO CAPACITACIONES Y EVENTOS CIA. LTDA. Nuestra empresa en el ejercicio económico 2016 no tuvo una actividad económica normal; ya que, los proyectos que tenemos en carpeta no pudieron despegar principalmente por la crisis económica generalizada que vive nuestro país, y que impactó fuertemente a la rama en la cual nos desenvolvemos. Por esta razón la empresa para mantenerse activa, aunque sin movimiento operacional, tuvo que disminuir al máximo todo tipo de gastos; por este motivo la empresa no reporta ningún ingreso y egreso como lo refleja en los Balances de Situación y Resultados de MANCERO & MANCERO CAPACITACIONES Y

EVENTOS CIA. LTDA. AL 31 de diciembre del 2016, y que luego de aprobados por la Junta vamos a presentar a los organismos de control. Los Balances de Situación y Resultados como sus respectivos anexos se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la empresa. Con relación a los Balances presentados, la Junta delibera por un corto tiempo y resuelve por unanimidad de votos aprobar los Balances de la empresa por el ejercicio económico 2016 en su totalidad y sin observaciones.

Sin tener otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta General y Universal de socios, solicita un receso de 15 minutos para que secretaría proceda a redactar el Acta correspondiente de la Junta. Finalizado el receso planteado, la señorita secretaria Ad Hoc procede a dar lectura del Acta de la Junta Universal de socios, misma que es aprobada sin observaciones por unanimidad de votos de la Junta.

La secretaria Ad hoc certifica que en la presente acta de la Junta Ordinaria y Universal de Socios signada con el número nueve fueron tratados los siguientes puntos: -Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente año 2016; - Aprobación de Balances ejercicio económico año 2016;

Siendo las 12:30 el señor Presidente, da por finalizada la Junta y para constancia firman todos los asistentes en original y una copia con valor de original en la fecha y hora antes señaladas.



ORLANDO AQUILES MANCERO MELO
SOCIO



TATIANA FERNANDA MANCERO VARGAS
SOCIO Y SECRETARIO AD HOC.