

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAVEVAX CÍA. LTDA**

En Ibarra, a los 26 días del mes de abril del 2017, a las 17:10h, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Hacienda Zuleta, previa convocatoria, se reúnen los Socios de la compañía, por sus propios derechos:

| <b>NOMBRE DEL SOCIO</b>        | <b>Participaciones</b> | <b>Porcentaje</b> |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| Maria Marcela PlazaA Pallares  | 800                    | 80%               |
| Maria Valentina Zambrano Plazo | 100                    | 10%               |
| Maria Veronica Zambrano Plazo  | 50                     | 5%                |
| Xavier Manuela Zambrano Plazo  | 50                     | 5%                |
| <b>Total</b>                   | <b>1000</b>            | <b>100 %</b>      |

Quienes representan el cien por ciento del capital social y deciden constituirse en la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente:

Preside la Junta la señora María Marcela Plaza Pallares y actúa como secretario el Sr. Mario Zambrano. La Presidenta solicita al Secretario, que se elabore la lista de los socios concurrente, declara instalada la Junta, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente General, relativo al año 2016.
2. Conocer y aprobar los Estado Financieros y notas explicativas, del ejercicio económico 2016.
3. Conocer y resolver el destino de los resultados

Con respecto al primer punto del orden del día a tratarse, toma la palabra la Señora Presidenta de la junta, y mociona que es necesario CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DEL AÑO 2016. Moción que es aceptada por todos los socios presentes, y aprueban el informe en su totalidad.

Se prosigue con el segundo punto de orden del día que es CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y NOTAS EXPLICATIVAS DEL AÑO 2016. La Contadora, expone las principales cifras presentadas en los estados financieros, luego de esta explicación, se aprueba por unanimidad.

Como tercer punto el Sr. Xavier Zambrano propone acumular el resultado del ejercicio con la finalidad capitalizar la compañía, moción que es aceptada por todos los socios presentes.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 18h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios presentes.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

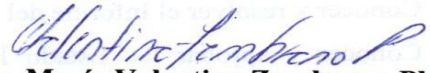
**PRÉSIDENTA**

  
**Sra. María Marcela Plaza Pallares**  
**PRESIDENTE DE LA CIA**  
**SOCIA**

**SECRETARIO**

  
**Arq. Mario Ramiro Zambrano Iturralde**  
**GERENTE - GENERAL**

  
**Sra. María Verónica Zambrano Plaza**  
**SOCIA**

  
**Sra. María Valentina Zambrano Plaza**  
**SOCIA**

  
**Sr. Xavier Manuel Zambrano Plaza**  
**SOCIO**