



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
M & B CARNIMPORT CIA LTDA

En la ciudad de Quito hoy día, 14 de Abril del 2017 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Calle 2 lote 103, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 30 de Marzo del 2016, siendo la hora fijada para la reunión, se reúnen los señores socios: EDGAR RENE MOLINA CEVALLOS Y ANGEL FERNANDO BLACIO ESPINOZA con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIFs DEL AÑO 2016

Preside la sesión el Sr. Fernando Blacio en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretaria designada la Srta. Viviana Quishpe.

Por Presidencia se solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por Secretaria se informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

SOCIO PARTICIPACIONES PORCENTAJE

EDGAR RENE MOLINA CEVALLOS	USD. 500	50%
ANGEL FERNANDO BLACIO ESPINOZA	USD. 500	50%

Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

El Sr. Presidente pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el único punto orden del día motivo de la presente convocatoria.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la compañía EDGAR MOLINA, el mismo que pone a consideración y presenta los balances y notas a los Estados Financieros conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido la Normas Internacionales de Información Financiera como el marco contable base para su preparación (NIIFs) y entrega los mismos a los socios para su revisión.

Una vez revisados los balances y políticas contables, los socios por unanimidad **aprueban los mismos.**

La secretaria Ad doc. Srta. Viviana Quishpe da lectura a la presente acta para conformidad de los socios y procede a la firma de la misma.

EDGAR RENE MOLINA CEVALLOS
C.C. 171044816

ANGEL FERNANDO BLACIO ESPINOZA
C.C. 1714293840

Dir: El Rosario Calle 2 Lote 103 y Lizardo García Conocoto Alto Telf: 2345081/4502103
emc_carnicosm.m@hotmail.com Cel: 0997851687/0988295704
Quito-Ecuador