ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAUFRA CIA LTDA CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017

En el cantón Loja, Provincia de Loja a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecisiete a las diez horas (09H00), en el local social de la compañía **MAUFRA CIA LTDA.**, ubicada en el Barrio Fabiola en las calles Av. Cuxibamba 0764 y Latacunga, se reúnen los socios de la Compañía ;**1)PAULA CRISTINA AGUIRRE BURNEO (Representada por su apoderado: Mauricio Neira Jaramillo)** propietaria de cien (100) participaciones de 1.00 DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada uno, que posee en el capital suscrito de la compañía y representa el 0.10% del total de participaciones; **2) NEIRA JARAMILLO MAURICIO FRANCISCO** propietario de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENCIETOS (99900) participaciones de 1.00 DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que posee en el capital suscrito de la compañía y representa el 99.90% del total de participaciones; al efecto se hace constar los siguiente: **UNO DECLARACION DE JUNTA UNIVERSAL:** Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta General Universal de socios de la compañía MAUFRA CIA LTDA, conforme lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías. **DOS SECRETARIA AD HOC.** Actúa como Secretaria Ad hoc de la presente Junta el Sr. NEIZER FLORES CRIOLLO. **TRES.- ORDEN DEL DIA:** Los socios manifiestan unánimemente que en la Junta Universal de Socios acordada se conozcan los siguientes puntos del orden del día:

a) Conocer, el Informe del Oficial de Fiel cumplimiento respecto al ejercicio fiscal 2016
b) Conocer y aprobar el Informe de Gerencia
c) Aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016.
d) Clausura

TRES PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA: La presente Junta General de Socios es presidida por MAURICIO FRANCISCO NEIRA JARAMILLO; el secretario de la junta procede a formar la lista de asistentes fundamentándose en el libro de participaciones y socios de la compañía, estableciéndose que se encuentra presente la totalidad de los socios por lo tanto existe el quorum establecido en la Ley, por lo que se procede a declarar constituida la presente Junta General Universal.

CUATRO ANALISIS DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. Conocer y aprobar el Informe de Trabajo del Oficial de Fiel cumplimiento del ejercicio fiscal 2016, en el cual se indica que aún falta por enviarse el reporte del mes de diciembre del 2016. Durante el presente año no se presentaron mayores novedades al no registrarse ventas durante el presente ejercicio fiscal por lo que no existieron ingresos considerados de dinero. Este informe es aprobado. Respecto al siguiente punto se da lectura al informe de Actividades de Gerencia para su aprobación. Informe que es conocido y aprobado. En lo que respecta a los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016 los mismos deberán serán revisados nuevamente por contabilidad en vista de la información entregada por

el Servicio de Rentas Internas a fin de que se hagan los reajustes debidos para solventar la glosa establecida.

Una vez analizado los puntos del orden del día son aceptados y aprobados por los socios. No habiendo otro punto que tratar, el señor MAURICIO FRANCISCO NEIRA JARAMILLO, concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión con el mismo quorum que se dio inicio a la misma se da lectura del Acta, la que fue aprobada por los socios por unanimidad sin observación alguna por hacer. Finalmente se agradece la presencia de los asistentes y se declara terminada la Junta, siendo las once horas con cinco minutos.

Para constancia de la misma la suscriben todos los presentes.

PAULA CRISTINA AGUIRRE BURNEO

SOCIA

(Representada por su apoderado: Mauricio Neira Jaramillo)

MAURICIO FRANCISCO NEIRA JARAMILLO

SOCIO

NEIZER EFRAIN FLORES CRIIOLLO

SECRETARIO DE LA JUNTA