ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "MANDATO PEREZ E HIJOS CIA. LTDA.". CELEBRADA EL DIA LUNES 31 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Gualaceo, a los treinta y un días del mes de marzo del 2017 a las 12H00 minutos en la sede social de la compañía ubicado en la calle Vicente Peña Reyes entre Colón y Cuenca se reúnen los Señores socios de la compañía **MADATO PEREZ E HIJOS CIA. LTDA.** el Sr. Charles Stewart Pérez, la Sra. Fernanda Marisabel Pérez Lituma, y la Sra. Ana Mercedes Lituma Lituma en representación de los Herederos de Carlos Pérez, por lo que al encontrarse presente la totalidad de socios y por lo tanto el cien por ciento del capital social de la compañía, éstos resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

Dirige la sesión la Presidente de la compañía la Sra. Fernanda Marisabel Pérez Lituma, y actúa como Secretario de la Junta General el Sr. Charles Stewart Pérez. Acto seguido el Presidente ordena se dé lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad al ser una Junta con carácter de universal:

1.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA: ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, BALANCE GENERAL Y SUS RESULTADOS.- La Ing. Presidenta ordena se dé paso al primer punto del orden del día.1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR, - El Sr. Charles Pérez da lectura al acta anterior misma que es aprobada sin modificación alguna. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.- El Sr. Charles Pérez manifiesta que en cumplimiento a lo determinado en la Ley de Compañías y el estatuto social procede a presentar su informe de labores 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA: ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, BALANCE GENERAL Y SUS RESULTADOS.-
Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 14H00 min, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la Compañía **"MANDATO PEREZ E HIJOS CIA. LTDA".**

Firman para constancia:

Charles Stewart Pérez.
C.I. 0103879391.
Socio – Secretario de Junta

Fernanda Marisabel Pérez Lituma.
C.I. 0103774030.
Socio – Presidente de Junta

Ana Mercedes Lituma Lituma.
C.I. 0101299253.
Socio