

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MALACATUS CONSULTING & TRAINING PMC CÍA. LTDA.
10 de abril del 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 10 días del mes de abril del año 2017, a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. 10 de agosto N37-28 y Villalengua, Piso 2, Oficina 201, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía **MALACATUS CONSULTING & TRAINING PMC CÍA. LTDA.**; de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

SOCIOS	N° PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
PAUL NICANDRO MALACATUS COBOS	980	980	98%
NELIDA GLADYS COBOS MALDONADO	10	10	1%
ANGEL EDUARDO MALACATUS JIMENEZ	10	10	1%
TOTALES	1000	1000	100%

Preside la sesión el señor ANGEL EDUARDO MALACATUS JIMENEZ en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor PAUL NICANDRO MALACATUS COBOS, en calidad de Gerente General.

Amparados en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías por estar presente el ciento por ciento del capital, los socios de manera unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día, el cual se detalla a continuación:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2016.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2016.
3. Destino de Utilidades

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2016.- El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2016, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo

y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.- Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2016. Luego de varias deliberaciones, los señores socios aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

Tercer Punto del Orden del Día: Destino de Utilidades. - El Presidente pone en conocimiento de los socios que durante el ejercicio 2016, la compañía registró una utilidad de USD 1074.10 (MIL SETENTA Y CUATRO CON 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), después del pago de participación trabajadores y del pago del impuesto a la renta.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, El Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

El Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **MALACATUS CONSULTING & TRAINING PMC CÍA. LTDA.**, siendo las 12h00.

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.



Sr. Ángel Eduardo Malacatus Jiménez

**PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO**



Ing. Paúl Nicandro Malacatus
Cobos

**SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO**



Sr. Nélda Glády Cobos Maldonado
SOCIA