

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MITIENDA S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, a 31 de marzo del 2016, a las 10h00, en las oficinas de la compañía que se encuentran ubicadas en la Calle Eduardo Salazar Gómez N36-04, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito, Señores: Camilo Cruz Amaluza, propietario de 320 acciones; José Ricardo Buitrón De la Vega, propietario de 160 acciones; Sebastián Valdivieso Rivadeneira, propietario de 160 acciones, representado en esta junta por su Apoderado General, Sr. Fernando Valdivieso Egas y, Fernando Xavier Valdivieso Rivadeneira, propietario de 160 acciones, representado en esta junta por su Apoderado General, Sr. Fernando Valdivieso Egas. Los accionistas presentes resuelven, por unanimidad constituirse en Junta General Universal para conocer el siguiente orden del día:

1. **Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al año 2015**
2. **Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2015**
3. **Distribución de Excedentes o Pérdidas.**

La junta acepta por unanimidad, el orden del día.

El capital suscrito de la compañía es de \$800.00, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar cada una, íntegramente suscritas por los accionistas.

Preside la junta el Sr. Camilo Cruz y actúa como Secretario el Sr. José Buitrón, por decisión unánime de los accionistas.

Se pasa a conocer el orden del día:

PRIMER PUNTO.-Toma la palabra Camilo Cruz, en calidad de Gerente General y da lectura a su informe de general, en donde, entre otras cosas, destaca que la compañía avanzó con el desarrollo de proyectos propuestos, a pesar de no haber registrado ventas o ingresos durante el presente año. De igual forma, expone que el balance de resultados de 2015 arroja una pérdida de \$335,71 dólares principalmente debido a los gastos jurídicos relacionados a las reformas de estatutos de la compañía.

Los socios aprueban por unanimidad el informe del Gerente General.

SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra el secretario y entrega una copia del balance general y estado de resultados de la compañía al 31 de Diciembre de 2015 a cada uno de los socios.

Los socios aprueban por unanimidad los balances y estados de resultados.

TERCER PUNTO.- Toma la palabra el Presidente de la Junta, señor Camilo Hernán Cruz Amaluza y expone que las pérdidas del ejercicio 2015 suman \$335,71 (Tres cientos treinta y cinco, 71/100 dólares de EE.UU.) por lo que no habrá distribución de excedentes o utilidades.

Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada es leída a los Accionistas quienes la aprueban en su totalidad, para constancia la suscriben los comparecientes.

Se levanta la junta a las 10h30.



JOSÉ RICARDO BUITRÓN DE LA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA ACCIONISTA



SR. CAMILO CRUZ AMALUIZA
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA



SR. FERNANDO VALDIVIESO EGAS
APODERADO DEL ACCIONISTA
FERNANDO VALDIVIESO RIVADENEIRA



SR. FERNANDO VALDIVIESO EGAS
APODERADO DEL ACCIONISTA
SEBASTIÁN VALDIVIESO RIVADENEIRA