

Los socios aprueban por unanimidad los Balances General, Estado de Resultados y notas a los estados.

TERCER PUNTO.- Toma la palabra el Presidente de la Junta, señor Camilo Hernán Cruz Amaluiza y expone que la pérdida de del ejercicio 2016 asciendan \$ 4,275.23 (cuatro mil doscientos setenta y cinco con 23/100 dólares) 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.



CAMILO HERNAN CRUZ AMALUIZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS



SEBASTIAN VALDIVIESO RIVADENEIRA
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MITIENDA S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, al 31 de marzo del 2017, a las 10h00, en las oficinas de la compañía que se encuentran ubicadas en la avenida 6 de diciembre N32-623 e Ignacio Bossano, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito, Señores: David Anda Godoy, propietario de 2560 acciones, Sebastian Valdivieso Rivadeneira, propietario de 4160 acciones, Fernando Valdivieso Rivadenenira, propietario de 1920 acciones, Camilo Cruz Amaluiza, propietario de 2640 acciones, Jose Ricardo Buitron De La Vega, propietario de 1920 acciones, Jorge Maalouf Zaitoun, propietario de 2160 acciones, Bayardo Tobar López, propietario de 320 acciones, Jose Fabián Ribadeneira Garcia, propietario de 160 acciones, Mauricio Ribadeneira Garcia, propietario de 160 acciones. Los accionistas presentas 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 2016.**
- 2.- Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Resultados al 31-12-2016.**
- 3.- Distribución de Excedentes o Pérdidas.**

La junta acepta por unanimidad, el orden del día.

El capital suscrito de la compañía es de \$16.000, dividido en 16.000 acciones ordinarias normativas de \$1.00 dólar cada una, íntegramente suscritas por los accionistas.

Preside la junta el Sr. Camilo Cruz y actúa como Secretario el Sr. Sebastian Valdivieso, 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 mayores durante el presente año. De igual forma, expone que el balance de resultados arroja una pérdida de \$4,275.23 dólares debido a gastos administrativo relacionados con 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 del 2016 a cada uno de los socios.