

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MODEL MATH CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los **18 días del mes de abril de 2016**, a las 15h30, en las oficinas de la compañía, comparecen los accionistas: Galo Izquierdo, la empresa Gallinoti S.A. representada por la Dra. Ximena Racines en su calidad de gerente general, Paul Mendez y Raúl Acurio a ésta Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **MODEL MATH CIA LTDA.**

Preside la Junta el Sr. Galo Izquierdo y actúa como Secretario ad-hoc el Sr. Patricio Ortega

Constatado el quórum presente y por encontrarse la totalidad del capital social y pagado de la compañía, conforme lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO 2016.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO 2016.**
- 3. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO 2016.

Toma la palabra el secretario y pide que la Junta General proceda a la aprobación del Balance General, de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Cambios en el patrimonio de la Empresa.

Una vez leídos y revisados los Balances antes mencionados, la Junta aprueba por unanimidad el contenido de los mismos, instruyendo que se proceda a la presentación de los mismos a los organismos de control de la empresa, conforme lo determina la ley.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO 2016.

Toma la palabra el secretario y pide que la Junta General proceda a la aprobación del Informe de Gerente de la Empresa.

Una vez leído y revisado Informe de Gerente de la Empresa, la Junta aprueba por unanimidad el contenido del mismo, instruyendo que se proceda a la presentación de los mismos a los organismos de control de la empresa, conforme lo determina la ley.



3.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN
EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

En este año, la empresa no tuvo funcionamiento por lo cual no se produjeron utilidades
que repartir.

Paúl Mendez
PRESIDENTE
SOCIO


Galo Izquierdo
GERENTE GENERAL
SOCIO


Dra. Ximena Racines
GERENTE GENERAL GALLINOTI S.A.
SOCIO


Raúl Acuña
SOCIO


Patricio Ortega
Secretario Ad-hoc