

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MEGUILA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2017, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, la señora Maritza Acosta, consulta si se celebre la presente junta con el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016;
4. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio 2016;

Los socios aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 09H30 pm, bajo la Presidencia Ad Hoc de la señora Maritza Acosta, quien procede, con la lista de socios: **MERY PERCZEK DE ROSENBERG Y CIA. S EN C.**, representada por carta poder por el señor Carlos Gutierrez, propietaria de cuatrocientas (400) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretaria, la Gerente General, Dra. Ana Cristina Gutiérrez.

La Junta pasó a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El informe presentado por la Gerente General se aprueba en todas sus partes.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Por unanimidad se aprueba el balance presentado correspondiente al ejercicio económico 2016, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias, en todas sus partes.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2016

El ejercicio económico 2016 tuvo como resultado una utilidad, que la socia resuelve repartir.

No habiendo otro asunto por tratar, la Presidente Ad Hoc concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente Acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 14:30 horas. Firman todos los presentes.



Sra. Maritza Acosta
Presidente Ad Hoc



Dra. Ana Cristina Gutiérrez
Secretaría - Gerente General



Mary Perceak de Rosenberg Y CIA. S EN C.
SOCIA
REPRESENTADA POR CARLOS GUTIERREZ