

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

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de abril de 2018, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, la señora Maritza Acosta, consulta si se celebra 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 2017.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017;
4. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio 2017;

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 ROSEMBERG 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 pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

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

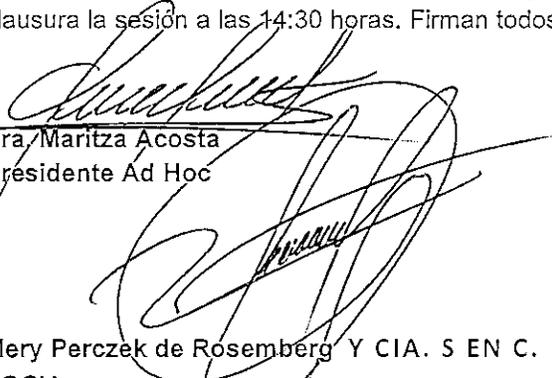
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Por unanimidad se aprueba el balance presentado correspondiente al ejercicio económico 2017, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias, en todas sus partes.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2017

El ejercicio económico 2017 tuvo como resultado una pérdida.

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
Secretaria – Gerente General

Mery Perczek de Rosemberg Y CIA. S EN C.
SOCIA
REPRESENTADA POR CARLOS GUTIERREZ