

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
MOHADESIGN C. L.**

En el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, a Los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, en el domicilio principal de la compañía, siendo las catorce horas con treinta minutos, la Compañía **"MOHADESIGN C.L."** se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta su titular, la Sra. Andrea Rosero Burbano. y actúa como Secretaria la Srta Isabel Guerra.

Acto seguido el secretario procede a la lectura del orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Constatación de la asistencia de los Accionistas previo al inicio de la Junta General.
2. Aprobación de estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
3. Puntos varios
4. Lectura del informe de Gerencia

Seguidamente y tras un detenido debate sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención, la Junta acuerda por mayoría de los socios presentes adoptar los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO: Se constata la presencia de todos los Accionistas teniendo el 100 % de la participación de los mismos.

SEGUNDO La Junta General; por mayoría de los socios presentes; aprueba los estados financieros correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2016 conforme a la documentación contable presentada a la Junta General de Accionistas.

TERCERO: Se procede a dar lectura del informe de Gerencia el mismo que será remitido para la Superintendencia de Compañías y en el cual se detalla el estado de la Compañía.

Sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 16h30, para lo cual se solicita a la Señorita Secretaria redactar el acta correspondiente, como en efecto lo realiza.

Reinstalada la Junta General de Socios a las 17H00, la secretaria da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios presentes que la

encuentran conforme con la realidad de lo acordado y para constancia de la misma, Firman conjuntamente.



ANDREA ROSERO BURBANO

GERENTE GENERAL



ISABEL GUERA

SECRETARIA