

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LAVADORA MEGALIMPIEZA CIA. LTDA.**

En la Via Manta Montecristi Km 5 ½ Monterrey, Calle B y Av. México del Cantón Montecristi, a los 7 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 10H15, se reúnen los socios de la compañía **LAVADORA MEGALIMPIEZA CIA. LTDA.**- Por acuerdo de los asistentes, dirige esta sesión la Gerente General **Ing. Natalia Iveth Barzola López** y actúa como Secretaria ad-hoc de la misma la **Srta. María Inés Mejía García.**- En este estado, por Secretaría se elabora la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al Libro de Socios y de Participaciones de la compañía. Al efecto, el señor Secretario procede a constatar que se encuentran presentes los siguientes socios:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>CONCURRENCIA</b>
Geanine Vanessa Medranda Mogrovejo	\$ 400,00	400	PERSONAL
María Inés Mejía García	\$ 400,00	400	PERSONAL
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800,00</b>	<b>800</b>	

Una vez constatado que existe el quórum legal y estatutario pertinente, la Ing. Natalia Iveth Barzola López Gerente General de la compañía **LAVADORA MEGALIMPIEZA CIA. LTDA.**, solicita que por Secretaría se ponga en conocimiento de los asistentes el asunto para cuyo conocimiento y resolución han concurrido a esta sesión los socios de la misma. La señorita Secretaria da lectura al respectivo orden del día:

**PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la situación de los Estados Financieros del periodo económico 2016**

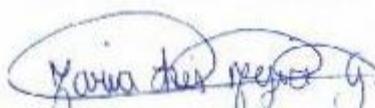
Una vez conocido el orden del día a tratar, los socios de la empresa acuerdan reunirse en forma universal conforme lo faculta el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Gerente General declara abierta la presente sesión procediendo a tratar los asuntos para los cuales se reúnen.- Hace uso de la palabra la Gerente General, **Ing. Natalia Iveth Barzola López**, quien

informa sobre los resultados financieros de la empresa en el periodo económico 2016. A continuación hace uso de la palabra la señora Geanine Vanessa Medranda Mogrovejo y la Srta. María Inés Mejía García quienes tras expresar sus comentarios respecto de los resultados de la empresa, mocionan que lo planteado por la señora Gerente General sea aprobado. La Junta General, sin formular ninguna objeción al respecto, acepta la moción presentada y adopta, por unanimidad, las siguientes resoluciones:

**1. Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.**

La señora Gerente General concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente. Una vez reinstalada la sesión y tras la lectura del documento redactado, se aprueba dicha acta en su integridad sin ninguna observación. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para constancia de lo cual y en ratificación de todo lo antes actuado firman los socios presentes, la Gerente General como Director de la sesión, y la Secretaria ad hoc actuante en la misma.- FDO.) **Ing. Vanessa Geanine Medranda Mogrovejo**, Socia.- FDO) Srta. **María Inés Mejía García**, Socia.- FDO.) **Ing. Natalia Iveth Barzola López**, Secretaria Ad-hoc.

  
**Ing. Geanine Vanessa Medranda Mogrovejo**

  
**Srta. María Inés Mejía García**

  
**Ing. Natalia Iveth Barzola López**  
**Secretaria AD HOC**