

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA MUNDIACABADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Lago Agrio, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, a los veinte ocho días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la vía a Quito, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía MUNDIACABADOS CIA. LTDA. Conformada por el señor MACAS GAONA HERNAN DARIO con 1200 participaciones, la señora MACAS GAONA VALERIA NATALY, con 1250 participaciones, el señor MACAS ROMERO HERNAN TULIO, con 2550 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor MACAS ROMERO HERNAN TULIO y, como Secretaria la señorita ad- hoc LAPO MUÑOS VERONICA ISABEL, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2016
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente presente a la junta el informe del año 2016 el cual es aprobado por toda la junta.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016:

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe de gerencia

SEGUNDO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor Presidente y secretaria ad-hoc

Atentamente:



MACAS ROMERO HERNAN TULIO
GERENTE

LAPO MUÑOS VERONICA ISABEL
0401592001
SECRETARIA