

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE MIXTURA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de Abril del 2017, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Oswaldo Guayasamín N4-145, siendo las 16:00 horas, se reúnen los socios de la compañía MIXTURA CIA LTDA Con el objeto de celebrar una Junta General de socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACION
Gilbert Díaz Andre Filippo	100	25%
Gilbert Díaz Oscar Alejandro	100	25%
Gilbert Díaz Pamela Carolina	100	25%
Gilbert Ramírez Oscar Antonio	100	25%

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta el Sr. Gilbert Díaz Andre Filippo, y actúa como Secretario la Sra. Pamela Carolina Gilbert Díaz.

A continuación el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General, cuyo orden del día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- 1.- Aprobación de los Balances de la Compañía:
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2016
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2016
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 2016
FLUJO DE EFECTIVO 2016

La totalidad de los socios manifiesta su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente.

Toma la palabra el presidente para exponer a los socios los detalles de dichos ESTADO FINANCIEROS, luego de algunas deliberaciones, deciden por unanimidad APROBAR LOS MISMOS.

No habiendo otro asunto a tratar, a las 16:30 horas el Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejándose constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta:

A las 17:00 horas se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad.

De conformidad a la ley, se firma el acta los concurrentes a la Junta.

PRESIDENTE
SR. GILBERT DIAZ ANDRE FILIPPO

SECRETARIA
SRA PAMELA GILBERT DÍAZ

Gilbert Díaz Oscar Alejandro

Gilbert Ramírez Oscar Antonio