

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MEFRISSEG CIA. LTDA.
EFECTUADA EL DIA 13 DE ENERO DE 2018**

En Quito, a los trece días del mes de enero del 2018, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Francisco de la Torre Lote 2 de esta Ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen todos los socios los señores: Fernando Nepalí Salazar Arias; y, Mónica del Pilar Marquez Valencia, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Fernando Nepalí Salazar Arias, Presidente de la compañía y como Secretario actúa la Gerente General señora Mónica del Pilar Marquez Valencia.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017 y a conocer el informe de la Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- 1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017;**
- 2. Aprobar el informe del Gerente General.**
- 3. El ejercicio fiscal del año 2017.**

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fernando Nepali Salazar Arias".

Fernando Nepali Salazar Arias

PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mónica del Pilar Marquez Valencia".

Mónica del Pilar Marquez Valencia

GERENTE GENERAL