

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"EL MANDADO S.A.", CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Ibarra domicilio principal de la compañía, hoy 15 de marzo del 2017, siendo las 18h00, en la Parroquia: CARANQUI Calle: CHICHAVAL Nro. 4, URBANIZACION JARDIN DE CARANQUI, Manzana C, se reúnen por sus propios derechos los socios de la Compañía EL MANDADO S.A.

En consecuencia, se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidenta la Srta. QUINTANA LARA CRISTINA FERNANDA; y el Sr. ORTEGA GOMEZ OSCAR VINICIO, Gerente General de la empresa, en calidad de Secretario de la Junta.

Los socios de la empresa, resuelven de manera unánime tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2016.

Relativo al primer punto del orden del día, el Sr. Oscar Vinicio Ortega Gómez Gerente General de la compañía, procede a la lectura a su informe por el ejercicio económico 2016. El informe es aprobado por unanimidad.

Se entra a tratar al segundo punto, y los socios luego de haber revisado previamente los estados financieros de la compañía y más documentos contables; aprueban los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, de igual forma por unanimidad.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

1. Informe de Gerente General
2. Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2016.
3. Copia del acta debidamente certificada por el Sr. Secretario;
4. Lista de asistentes a la Junta

Sin otro punto a tratar la sesión se levanta **siendo las 19h00**, solicitando al Secretario se proceda a elaborar el acta respectiva.

Se reinstale la reunión a las 19:30 y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por los señores socios en todas las partes en forma unánime.

Para constancia firman:

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to be 'Cristina'.

f) Srta. Cristina Fernanda Quintana Lara.- **PRESIDENTA**
C.C. 1002866745

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

f) Sr. Oscar Vinicio Ortega Gómez.- **GERENTE GENERAL –SECRETARIO**
C.C. 1001794195

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA EL MANDADO S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2017.**

SOCIOS	CEDULA DE CIUDADANÍA	% PARTICIPANCIONES SOCIALES	CAPITAL SOCIAL
Sahid Nicolás Ortega Salazar.	1003863493	12.50 %	\$100,00
Cristina Fernanda Quintana Lara.	1002866745	25.00 %	\$200,00
Oscar Vinicio Ortega Gómez	1001794195	62.50%	\$500,00
TOTALES		100.00 %	\$800,00

CERTIFICAMOS:



**Cristina Quintana Lara
PRESIDENTA**



**Oscar Ortega Gómez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO**