

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LE MODELE CIA LTDA" REUNIDA EL 18 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, el día de hoy 18 de marzo del 2017, a las 10:00h, en el domicilio de la compañía, ubicada en la intersección de las Avs. Antonio José de Sucre y Diego de Vázquez, se reúnen los siguientes socios de la Compañía LE MODELE CIA LTDA.

| SOCIO | PARTICIPACIONES | APORTES |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Ulianova Rosa Maldonado Espinoza | 100 | 160.00 |
| Ulianova Alexandra Mejía Maldonado | 100 | 120.00 |
| Carlos Daniel Cueva Maldonado | 100 | 120.00 |
| TOTAL | 300 | 400.00 |

Los socios presentes representan la totalidad del capital social de la Compañía, por lo que resuelven, por unanimidad y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con carácter universal para tratar los siguientes puntos:

1.- Aprobar los Estados Financieros presentados al 31 de diciembre del 2016. Actúa como Presidente de la presente junta la Dra. Ulianova Rosa Maldonado Espinoza y como Secretario Ad-Hoc el señor Jorge M. Núñez

El presidente luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, en sesión ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el orden del día convenido.

2.- Aprobar el destino de los resultados del ejercicio al 31 de diciembre del 2016. Luego de deliberar se decide aprobar el Estado de Resultados y el Balance General de la compañía presentado por la administración al 31 de diciembre del 2016.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede una hora de receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión somete a consideración de la Junta el Acta a la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 12h00 horas.


Sr. Jorge M. Núñez
SECRETARIO