

MG
MULTIGESTION

La Cerámica y Calle A N° E8-37
correo: herrmann@punto.net.ec
Tlfs: 2374475 Fax 2376502
Quito-Ecuador

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MULTIGESTIÓN ASESORES COMPAÑÍA LIMITADA**

En la ciudad de Quito el día primero de marzo del 2018 y de acuerdo con la convocatoria realizada el día 15 de febrero del 2018, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles La Cerámica, Calle A No E8-37, siendo las 16:00 p.m. se realiza la reunión con la presencia de los siguientes asistentes: la señora Grace Herrmann, el señor César Arias y la señora Patricia Herrmann.

En esta reunión procede la señora Grace Herrmann, en calidad de SECRETARIA a dar lectura a los puntos a ser tratados en el orden del día:

PRIMERO.- Conocer y Resolver sobre el Informe de la Gerente General.

SEGUNDO.- Presentación y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2017.

TERCERO.- Destino de las Utilidades o Pérdidas.

CUARTO.- Elección del Presidente.

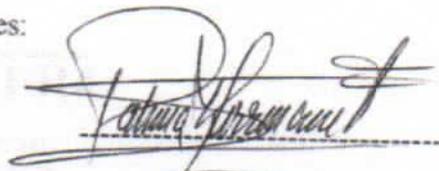
Se aprueba el orden del día por unanimidad y a continuación se trata cada uno de los puntos aprobados:

- 1.- La Gerente General toma la palabra y procede a dar lectura a su Informe, luego de varios análisis puntuales este es aprobado por unanimidad.
- 2.- La señora Gerente General presenta el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2017, el mismo que es aceptado por unanimidad.
- 3.- La señora Gerente General pide la palabra y propone que las pérdidas por el ejercicio 2017 sean asumidas por la empresa. Propuesta que es aceptada por unanimidad.
- 4.- El señor César Arias mociona para que el cargo de Presidente lo continúe desempeñando la señora Patricia Herrmann Fernández moción que es aceptada por unanimidad.

Concluyendo así con la reunión, siendo las 18:00 h.

Para constancia de todo lo dicho firman los asistentes:

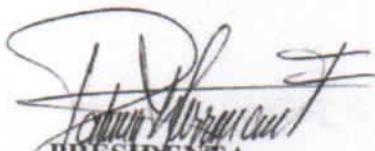
Patricia Herrmann Fernández C.C.: 1705388930



Grace Herrmann Fernández CC: 1703850071



César Arias Villavicencio CC: 1700146549



PRESIDENTA
C.I. 1705388930



GERENTE GENERAL
C.I. 1703850071