

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MULTIOFICINAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 18 de abril del dos mil diecisiete, a las 10h00, en la oficina de la compañía ubicada en la avenida Orellana E9-168 y 6 de Diciembre, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Gregory David Lowndes Carrera	30,00	30,00	5%
Melanie Andrea Lowndes Carrera	570,00	570,00	95%
TOTAL	600,00	600,00	100%

Cada uno de los socios, comparecen por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta la Señora Jimena Patricia Carrera Zúñiga, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Señora Melanie Andrea Lowndes Carrera, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

La Presidenta solicita a la Secretaria forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, lo cual es aceptado por unanimidad.

La presidenta declara instalada la Junta a las 10h10 y solicita a la Secretaria se de lectura al orden del día:

- 1- Conocer y resolver sobre los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
- 2- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

1.- Conocer y resolver sobre los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

El Contador de la Empresa, pone en conocimiento de los accionistas el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio pertenecientes a la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los accionistas respecto de los mismos, el Presidente de la Junta solicita se aprueben dichos documentos mediante el voto favorable de los presentes.

Los accionistas luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los documentos que les fueron entregados anteriormente, no tienen observaciones que realizar a los mismos y deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la compañía.

3.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Toma la palabra la señora Melanie Andrea Lowndes Carrera en su calidad de Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los accionistas su informe, respecto del ejercicio económico 2016 de la compañía MULTIOFICINAS CIA LTDA. Una vez conocido el informe de Gerente General, el mismo es aprobado por unanimidad en su totalidad.

Sin otros asuntos que tratar, la Presidenta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

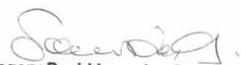
Siendo las 11H30 se levanta la sesión.



Jimena Patricia Carrera Zúñiga
Presidente de la Junta



Melanie Andrea Lowndes Carrera
Socia - Secretaria de la Junta



Gregory David Lowndes Carrera
Socio