

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEYZA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de Febrero de 2018, a las 17h00, la empresa se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Iñaquito, Barrio El Batán, Calle Av. Eloy Alfaro N33-51 y Suiza a una cuadra del consejo nacional Electoral, email: juanmelena@hotmail.com Teléfono: 022451308.

Preside la Junta, la Sr. Segundo Lorenzo Melena, asiste como la Gerente de la Empresa, La Srta. Luz Estella Acosta, Contador de la empresa y actúa como secretario ad-hoc al Sr. Mario Niola.- Hallándose reunido todos los socios y representando la totalidad del capital social suscrito y pagado, se instala la Junta General para tratar los asuntos que se han preparado para este orden del día:

1. Presentación de informe de Gerencia y Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa.

El presidente ordena que se constate el quórum, el Secretario ad-hoc informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado, razón por la que el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura el orden del día. La presidencia somete a consulta el orden del día a los socios quienes lo aprueban por lo que procede a tratar, PUNTO UNO: Toma la palabra la Sr. Segundo Lorenzo Melena y explica que para ejercer su rol de socio y Gerente, tomo en cuenta muchos factores en cuenta especialmente los estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2017 que elaboro conjuntamente con la contadora. La Señorita Luz Estella Acosta toma la palabra e indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de resultados estuvieron a disposición de los socios desde el 18 de Enero del 2018, posteriormente presenta un resumen de Estados Financieros y da lectura al informe de Gerencia correspondiente. Los socios ven los resultados y emiten inquietudes mismas que son absueltas por la señorita Acosta. Los socios muestran su conformidad por los resultados obtenidos. Luego de la presentación de Informe Y estados Financieros el Srta. Acosta se retira de la sala.

Concluido el orden del día el secretario ad-hoc manifiesta a la junta que tomara un breve receso para la redacción de la acta. Luego de 15 minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 19H00 se levanta la sesión.

Sra. Luz Acosta Garzón  
Contadora

Sr. Segundo Lorenzo Melena  
Socio / Gerente

Sr. Mario Wilson Niola  
Secretario Ad-hoc