



MUNDASIS CIA. LTDA.

MUNDO ASISTENCIA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MUNDO ASISTENCIA MUNDASIS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Republica del Ecuador , a los diez y siete días del mes de abril del dos mil diecisiete, en el local de la compañía ubicado en la calle El Espectador E08-13 y Av. Shyris, siendo las quince horas con diez minutos, se reunieron los siguientes socios: Miguel Eduardo Quiroz Morillo, como propietario de 11.940 participaciones de un dólar cada una , María Yolanda Quiroz Morillo, como propietaria de 30 participaciones de un dólar cada una y Silvia Noemí Quiroz Morillo, como propietaria de 30 participaciones de un dólar cada una; con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, estos resuelven, por unanimidad de votos constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía del periodo 2016.
- 2.-Conocer y resolver sobre el balance de situación financiera del ejercicio económico del año 2016.
- 3.-Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias del año 2016.

Preside la Junta el señor Miguel Eduardo Quiroz Morillo, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria, la Gerente General, señorita Amparo Lilian Coello Rosado.

El señor presidente declara válidamente instalada la Junta y ordena que por secretaria, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente, se de lectura del orden del día.

La secretaria de la junta, registra y constata la presencia en la junta de la totalidad del capital social de la compañía y una vez que se da lectura del orden del día es aprobado por unanimidad y se lo procede a tratar.

Respecto al primer punto, esto es, conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, el señor



MUNDASIS CIA. LTDA.

MUNDO ASISTENCIA

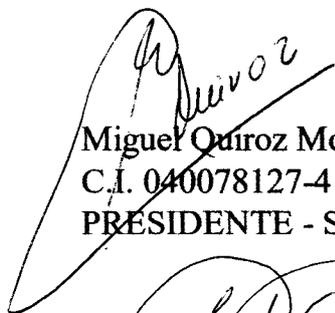
presidente pone en consideración de la Junta el citado informe, una vez sometido a consideración la Junta lo aprueba por unanimidad.

Pasando al segundo punto el señor presidente pide a la Junta que se pronuncie sobre el balance de situación financiera del ejercicio económico del año dos mil dieciséis, balance que la Junta luego de cortas deliberaciones con una pequeña modificación lo aprueba por unanimidad.

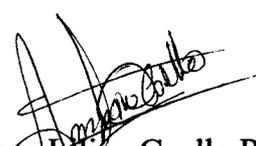
Tratando ya el tercer y último punto, se pone en consideración de la Junta el estado de cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio correspondiente al año dos mil dieciséis, el mismo que arroja una pérdida y con una ligera modificación es aprobado por unanimidad.

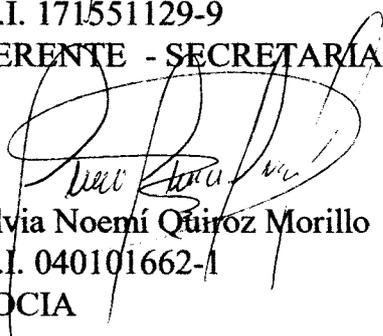
No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta pertinente.

Reinstalada la Junta, con el mismo número de asistentes, se da lectura del acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se levanta la sesión a las quince horas con cincuenta minutos del día diez y siete de abril del dos mil diecisiete, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria, con todos los asistentes.


Miguel Quiroz Morillo
C.I. 040078127-4
PRESIDENTE - SOCIO


Maria Yolanda Quiroz Morillo
C.I. 040078127-4
SOCIA


Amparo Lilian Coello Rosado
C.I. 171551129-9
GERENTE - SECRETARIA


Silvia Noemí Quiroz Morillo
C.I. 040101662-1
SOCIA