ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MORRIGAN CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los 16 días del mes de febrero del 2017, a las 10H00, se reúnen en el Pasaje S23D Oe4-381 y calle Juan Barreiro, los socios de la Compañía Morrigan Cía. Ltda., señores: Pedro Vicente Giovanny Ponce Delgado; con el 25 % de participaciones; Lenin Sánchez Barahona con el 5 % de participaciones y Miguel Alberto Benavides Lara; con el 70% de participaciones, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, de conformidad con lo establecido con el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden tratar los siguientes puntos:

1. **Lectura y aprobación del Informe de Gerencia**
2. **Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016**

Preside la junta el titular señor Gabriel Fernando Ponce Feijo y actúa como Secretario AD-HOC de la Junta el Sr. Lenin Sánchez Barahona, quien hallándose presente, es elegido por unanimidad para que ocasionalmente desempeñe dicha función.- El presidente ordena al secretario Ad-Hoc que elabore la lista de concurrentes, el capital que representan y deje constancia respectiva de conformidad con la ley. A continuación se pasa a considerar los siguientes puntos de la agenda:

1.-En cuanto al primer punto del orden del dia, toma la palabra el Gerente General de la compañía y lee su informe sobre el ejercicio económico del año 2016, el mismo que es aprobado.

2.- Una vez que se ha aprobado el informe del Gerente, se da lectura a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, los mismos que son aprobados sin objeciones por los socios de la Compañía.

El Gerente manifiesta que para dar cumplimiento a las distintas normas legales en lo referente a la cancelación de los impuestos de ley, se efectuaran las deducciones que correspondan, sobre lo cual, la Junta General de la Compañía aprueba sin objeciones.

Por no existir más asuntos que tratar, quien preside la Junta concede un receso para que por secretaria se elaboren el acta respectiva de la Junta General y Universal de Socios. Una vez concluido el receso se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, quienes además suscriben el acta.

La junta concluye a las 12:00 horas.

Pedro Vicente G. Ponce Delgado
040073005-7

Miguel Alberto Benavides Lara
171443241-4

Gabriel Fernando Ponce Feijo
171935699-8
Presidente

Lenin Sánchez Barahona
020141664-1
Secretario AD.HOC