

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MUNDOPC CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Machala a los 21 días del mes de Abril del 2015, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Av. De Junio / Callejon Banaoro y Napoleon Mera de Machala, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **MUNDOPC CIA LTDA.**, bajo la Presidencia del Sr. **ROMULO LEONARDO MACIAS BUSTAMANTE** quien solicita que se los designe al Ab. Carlos López Apolo en calidad de Secretario Ad-hoc de la Junta, misma que es aprobada por la mayoría los Socios, a quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION
1	ROMULO LEONARDO MACIAS BUSTAMANTE	2500	\$1.00
2	MARTHA VERONICA VALERO ROMERO	2500	\$1.00

Constatando que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de **COMPAÑÍA MUNDPC CIA LTDA** que es de **5.000.00** dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014;
6. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2014;
7. Designación del Comisario del año 2015.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan **5000 participaciones** constituyen el 92.23% del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **MUNDOPC CIA LTDA** luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.-

La Señora Martha Verónica Valero Romero Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014, adjuntando el informe por escrito eleva el presente informe para su aprobación el mismo que es aprobado por la mayoría del capital suscrito de la Compañía.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Mercy Seraquive Criollo Comisaria de la compañía, expone su informe el mismo que por escrito lo adjunta a la presente Junta, y luego de la deliberación es aprobado por la mayoría del capital suscrito de la Compañía.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. María Fernanda Cabanilla y pone en consideración de los Socios los estados financieros del

ejercicio fiscal del año 2014, el mismo que es presentado por escrito, y una vez analizados, son aprobados por la mayoría de los Socios presentes.

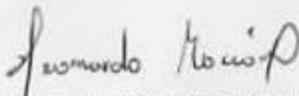
SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2014.-

El Señor Rómulo Leonardo Macías Bustamante mociona que luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, reserva legal correspondiente al 5%, el valor restante será distribuido a los Socios de la Compañía, moción que es secundada por la Señora. Martha Verónica Valero Romero, siendo aprobado por la mayoría del capital social de la Compañía

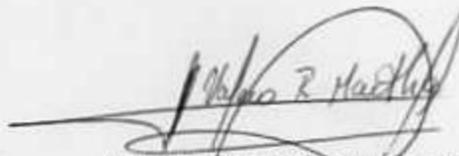
SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, La Sra. Martha Verónica Valero Romero mociona que se ratifique como Comisario de **LA COMPAÑÍA MUNDOPC CIA LTDA** a la Ing. Mercy Seraquive Criollo, moción que es secundada por el Señor Rómulo Leonardo Macías Bustamante, y es aprobada por la mayoría del capital social de la Compañía, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 09:00 horas con 45 minutos del día 21 de Abril del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede 10 de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, sin modificaciones la misma que es a las 16 horas, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente y Secretario Ad-hoc que certifica.



ROMULO LEONARDO MACIAS BUSTAMANTE
PRESIDENTE



MARTHA VERONICA VALERO ROMERO
GERENTE GENERAL

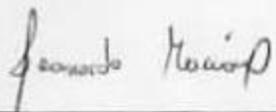


Ab. Carlos López Apolo

SECRETARIO AD-HOC

NÓMINA DE SOCIOS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 21 DE ABRIL A LAS

09:00 DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA MUNDOPC CIA LTDA

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	FIRMA
1	ROMULO LEONARDO MACIAS BUSTAMANTE	2500	
2	MARTHA VERONICA VALERO ROMERO	2500	