

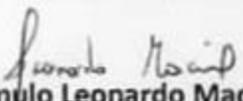
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MUNDOPC CIA. LTDA.

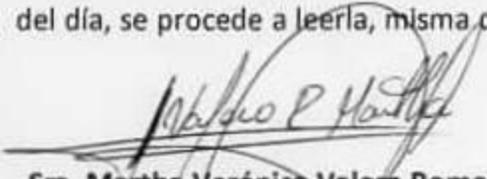
En la ciudad de Machala, Parroquia Machala, en las calles 25 de Junio 396 e/. Napoleón Mera y Banaoro, el día de hoy viernes 28 de marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles 25 de Junio 396 e/. Napoleón Mera y Banaoro (Machala), se reúnen los socios de la Compañía MUNDOPC CIA. LTDA. Se encuentran presentes los siguientes socios: el Sr. **ROMULO LEONARDO MACIAS BUSTAMANTE**, por sus propios y personales derechos, propietario de 250 participaciones de Diez Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la Sra. **MARTHA VERONICA VALERO ROMERO**, por sus propios y personales derechos, propietaria de 250 participaciones de Diez Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los socios presentes constituyen 5000 participaciones es decir se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Rómulo Leonardo Macías Bustamante, se designa como Secretaria Ad-Hoc a la Sra. Martha Verónica Valero Romero, quien redactará el acta de todo lo actuado y acordado.

El Sr. Presidente dispone a la Sra. Secretaria constatar el quórum de la junta, se revisa el libro de participaciones y socios determinando que se encuentran presente el 100% del capital social pagado de la compañía.

El presidente de la Junta consulta a la sala si aprueban el orden del día, el Sr. ROMULO LEONARDO MACIAS BUSTAMANTE propietario de 250 participaciones vota a favor, y la Sra. MARTHA VERONICA VALERO ROMERO propietaria de 250 participaciones emite voto a favor, se contabilizan 5000 participaciones presentes a favor de aprobar el orden del día por lo que aceptado unánimemente por la Junta se procede con el siguiente orden: **1. "APROBACION DE LA INFORMACION FINANCIERA POR EL PERIODO ECONOMICO 2015". 2. "APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA" 3. APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO"**. Acto seguido la Junta General pasa a conocer el primer punto. :**" APROBACION DE LA INFORMACION FINANCIERA POR EL PERIODO ECONOMICO 2015"** se representa la información documentada del movimiento económico obtenido durante el periodo 2014, el cual es aprobado por la junta, seguido del segundo punto 2. **"APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA"**, La Sra. Martha Verónica Valero Romero el cual es aprobado por la Junta Universal 3. **"APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO"** El informe del Comisario es leído a la Junta y entregado un ejemplar a cada uno de los socios, el mismo que una vez revisado es aprobado sin observación alguna." Habiéndose tratado los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, siendo las doce horas y 30 minutos del día, se procede a leerla, misma que es aprobada y firmada por los asistentes.


Sr. Rómulo Leonardo Macías Bustamante
C.I. 1204187478
Socio Presidente


Sra. Martha Verónica Valero Romero
C.I. 0703528224
Socia-Secretaria AD-HOC