

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

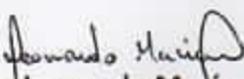
En la ciudad de Machala, Parroquia Machala, en las calles 25 de Junio 396 e/. Napoleón Mera y Banaoro, el día de hoy viernes 20 de marzo del dos mil diecisiete, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles 25 de Junio 396 e/. Napoleón Mera y Banaoro (Machala), se reúnen los 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.

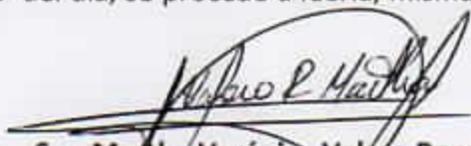
Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Rómulo Leonardo Macías Bustamante, se designa como Secretaria Ad-Hoc a la Sra. Martha Verónica Valero Romero, quien redactará el acta de todo lo actuado y acordado.

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 2016". 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 2016"** se representa la información documentada del movimiento económico obtenido durante el periodo 2016, 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

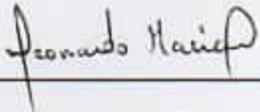

Sra. Martha Verónica Valero Romero
C.I. 0703528224
Socia -Secretaria AD-HOC

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	# DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
---------------------	----------------------	--------

1.- Rómulo Leonardo Macías Bustamante

250

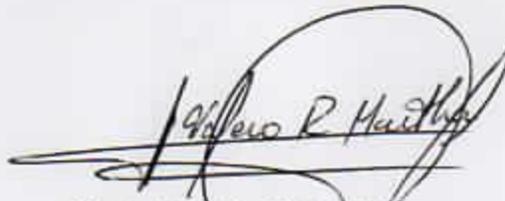


2.- Martha Verónica Valero Romero

250



Certifico:



Martha Verónica Valero Romero
SECRETARIA AD-HOC