

# MASERVEN S.A.

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indican los Arts.230, 231 y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el día de hoy 28 de Marzo del 2014 a las 18h00; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Materiales, Servicios y Ventas MASERVEN S.A., legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicadas en las calles Luis Mendoza Moreira y Pasaje 1ª de la Ciudadela Garzota I de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. Estuvieron presentes todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. En el presente ejercicio económico la gestión de la administración de la empresa estuvo a cargo del Presidente de la compañía debido a ausencia temporal del Gerente General. Se hace constar los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas.

### ORDEN DEL DIA:

Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

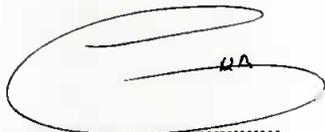
1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:
  - Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
  - Estados de Resultado Integral
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de cambios en el Patrimonio.
  - Notas a los Estados Financieros.-
- 2.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado a 31 de diciembre de 2013 y

todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las Leyes Laborales, Societarias y Tributaria de la República del Ecuador.

**Lectura y aprobación del acta de la reunión:** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 19h10, de 28 de Marzo del 2014.

Firman los asistentes a la Junta Ordinaria de Accionistas de MASERVEN S.A.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' shape with a horizontal line through it. The initials 'CA' are written in the center of the horizontal line.

.....  
Ing. Carlos Naranjo Assan  
PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The name 'Nedy Tenesaca B.' is clearly legible.

.....  
Sra. Nedy I. Tenesaca Bermeo  
SECRETARIA