

MASERVEN S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, de la República del Ecuador, el día de hoy treinta de Marzo del 2016 siendo las 16h00; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Materiales, Servicios y Ventas MASERVEN S.A., legalmente convocada 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 Gerente General de la compañía. 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 2015, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
 - 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 2015.
- 3.- Resolver sobre el reparto de dividendos sobre utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores a los accionistas.

El punto uno del orden del día fue analizados y aprobados por unanimidad. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado a 31 de

diciembre de 2015 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las Leyes Laborales, Societarias y Tributaria de la República del Ecuador.

En lo referente a los puntos dos y tres, esto es tratamiento, destino, y reparto de dividendo sobre utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, la asamblea resolvió dejar pendiente la aprobación y reparto de las utilidades no distribuidas hasta mas adelante resolver al respecto .

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 levanto la sesión siendo las 18h00, del 30 de Marzo del 2016.

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



Ing. Carlos Naranjo Assan
PRESIDENTE


Sra. Grace Magaly Wong Valenzuela
SECRETARIA