

MASERVEN S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, de la República del Ecuador, el día de hoy quince de abril del 2019 siendo las 16h00; se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Materiales, Servicios y Ventas Maserven S.A., legalmente convocada en las instalaciones de la empresa ubicadas en Lotización Cerro Colorado, Cooperativa Vergeles Mz. 245 Sol. 1-2 segundo piso, de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. Estuvieron presentes todos los Accionistas de la 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 que 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 2018, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2018)
 - 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 2018.
- 3.- Resolver sobre el reparto de dividendos sobre utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores a los Accionistas.

Una vez discutido y analizado el punto uno del orden del día, el mismo fue aprobado por unanimidad. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortados al 31 de diciembre de 2018 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las Leyes Laborales, Societarias y Tributarias de la República del Ecuador.

En cuanto al tratamiento, destino, y reparto de dividendo sobre utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, que constan en los puntos 2 y 3, la asamblea resolvió dejar pendiente la aprobación y reparto de las utilidades no distribuidas hasta más adelante resolver al respecto.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación la Secretaria 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 17h30, del 15 de Abril del 2019.

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



.....
Ing. Carlos Naranjo Assan
PRESIDENTE



.....
Sra. Grace Magaly Wong Valenzuela
SECRETARIA