

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE "G.A.V. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.".

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los ocho días del mes de Abril del año 2015, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Alborada XI Etapa Calle Lirios MZ 11-12 Solar 21, se reúnen los accionistas, **AVILES VILLAVICENCIO GALO VICENTE**, accionista y propietario de **SETECIENTOS SESENTA** acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES AMERICANOS**; **ESPINOZA ALDAZ JUSTINA ELIZABETH**, accionista y propietaria de **CUARENTA** acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUARENTA 00/100 DOLARES AMERICANOS**, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **AVILES VILLAVICENCIO GALO VICENTE**, y **BANCHON CANA MARGARITA** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de "G.A.V. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.".

Correspondiente al ejercicio económico del 2014.

- 1) 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.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- ❖ Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- ❖ Estados de Resultado Integral
- ❖ Estado de Flujo de Efectivo
- ❖ Estado de cambios en el Patrimonio.
- ❖ Notas A los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2014.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

SEXTO.- A probación del Pago de Utilidades a los trabajadores de "G.A.V. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.", correspondientes al periodo 2014. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la "G.A.V. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.",

Segundo.- Toma la palabra el Accionista **ESPINOZA ALDAZ JUSTINA ELIZABETH**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de "G.A.V. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A." Correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de "G.A.V. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A." Correspondientes al 2014, toma la palabra el Gerente General **AVILES VILLAVICENCIO GALO VICENTE**, el cual indica que durante el periodo 2014 se registro una utilidad contable del ejercicio de **USA 44332.27**

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo antes expresado.

Cuarto.- El accionista **AVILES VILLAVICENCIO GALO VICENTE** propone como Comisario del 2015 a la Ing Comercial **JOHANNA CEDEÑO LOPEZ** con CI 1310028780 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- El contador a de "G.A.V. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.", muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Justina Espinoza

ESPINOZA ALDAZ JUSTINA ELIZABETH
CC. 0916396310

Presidente "G.A.V. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.",

Zufalo

AVILES VILLAVICENCIO GALO VICENTE
CC. 0913175576

Gerente General "G.A.V. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.",

Margarita Banchon

BANCHON CANA MARGARITA
CC. 0914929534
Secretario Ad-hoc