

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE MASTERLIDER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte días del mes de Abril del año 2015, a las las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado cdla. Samanes 6 numero 13 manzana 979, a dos cuadras del parque samanes, se reúnen la señora **DUARTE DUARTE SARA ERMINIA**, accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativa y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UNO 00/100**; **VITERI MORALES JUDITH MAGDALENA**, accionista y propietario de novecientos noventa y nueve 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 **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100**, 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 **VITERI MORALES JUDITH MAGDALENA** y, sra. **YIRINA IXEL CHELE CHELE** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de MASTERLIDER 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 2014. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, 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.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de MASTERLIDER 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 la Secretaria 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 **MASTERLIDER S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista Judith Magdalena Viteri Morales, 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 **MASTERLIDER 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 **MASTERLIDER S.A.** Correspondientes al 2014, toma la palabra el accionista Judith Magdalena Viteri Morales, la cual indica que durante el periodo 2014 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA 26,316.47** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que **MASTERLIDER S.A.** se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista **JUDITH MAGDALENA VITERI MORALES**.

Cuarto.- La accionista **SARA ERMINIA DUARTE DUARTE** propone como **Comisario del 2014** al **Sr. JOSÉ GONZALO NARVÁEZ CUMBICOS** con **CI 0916808850** 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.

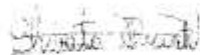
Quinto.- El contador de **MASTERLIDER S.A.** muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable, indicándose lo siguiente:

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2014, el Estado de Cambio en el Patrimonio, muestra las adiciones por Aportes de Socios para Futura Capitalización, la reserva legal de la compañía, resultados acumulados de resultados obtenidos en años anteriores, el resultado del ejercicio 2014 y el capital suscrito con el cual fue constituida la compañía que se detallan a continuación:

	2014
Capital Social	\$ 1.000,00
Aporte de socios para futuras capitalizaciones	\$ 41.000,00
Reserva Legal	\$ 500,00
Resultados Acumulados	\$ 41.656,29
Ganancia neta del periodo	\$ 26.316,47
Total Patrimonio	\$ 110.472,76

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría 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.-



Sara Erminia Duarte Duarte
CC. 1723432488
Accionista de MASTERLIDER S.A.



Judith Magdalena Viteri Morales
CC. 1713161527
Accionista de MASTERLIDER S.A.



YIRINA INEL CHELE CHELE
Secretario Ad-hoc