



MASERWORLD

Dirección: Edificio No 23 Villa 13
Teléfono: 24-26-205
Cajamal, Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MASERWORLD S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016

En Cajamal, a los treinta y un día del mes de Marzo del año dos mil diez y seis, a las catorce horas, en las oficinas ubicadas en Ciudadela Guayacanes 1 Manzana No 23 Villa No 13, se reunieron en Junta General los Accionistas de la Compañía MASERWORLD S.A. los señores: 1) José Manuel López López, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 2) Mahas López López, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y, se encuentran también presente el señor Wilian Ramón Andrade, Gerente General respectivamente de la Compañía.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal 2015 de la compañía.

Preside la Junta sustitutor, señor Wilian Ramón Andrade y actúa como secretario, el señor Carlos Pinargote Ariza.

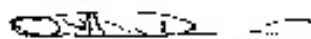
Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instó a la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la aprobación de los Estados Financieros de la compañía MASERWORLD S.A. correspondiente al ejercicio económico 2015.

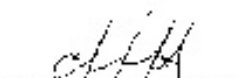
Orden del día: Aprobación de la presentación de los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico 2015, propuesto por el Gerente General de la compañía.

Habiendo a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de votos se resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, propuestos por el contador de la empresa, así mismo autorizar su presentación a los órganos de control que son: el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concluyó un recessus para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalado la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las catorce y veinte minutos, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General Secretario que lo certifica.


Sr. Wilian Ramón Andrade
Presidente


Sr. Carlos Pinargote Ariza
Secretario