



MASERWORLD

Dirección: Guayacanes Mz. 23 Villa 13
Teléfono: 2626205
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MASERWORLD S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2017

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete, a las trece 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) Matías López López, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, se encuentran también presente el señor Williams 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 2016 de la compañía.

Presidió la Junta su titular, señor Williams Ramón Andrade y actuó como secretario, el señor Carlos Pinargote Arias.


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 instaló 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 del 2016.


Orden del día. - Aprobar la presentación de los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico 2016, propuesto por el Gerente General de la compañía.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, 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 concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada 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 trece y veinte minutos, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y el Secretario que lo certifica.


Econ. Williams Ramón Andrade
Presidente


Sr. Carlos Pinargote Arias
Secretario



MASERWORLD

Dirección: Guayaquines Mz. 23 Villa 13
Teléfono: 2820205
Guayaquil - Ecuador

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2017

José Manuel López López 2748390300

Matías López López 884184