

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MABNET S.A.

En la ciudad de Guayaquil, hoy 21 de marzo del año dos mil diez y seis, siendo las 09:00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la compañía Mabnet S.A., en el local de la compañía ubicada en la Ciudadela Lomas de Urdesa calle cerros número solar 17 e llanes, manzana 168A Edificio Camila de la ciudad de Guayaquil, Están presentes los accionistas Sr. Carlos Arturo Pineda Pérez y Quiroga Pineda Miller como propietarios de 799 y 1 acciones respectivamente, todas por valor de un dólar (US\$1,00) cada una y con derecho a un voto por cada una,. Preside este sesión el Sra. Luz Magali Benavides Castillo en su calidad de Gerente General de la compañía.- Asiste también el Sr. Miller Quiroga Pineda en su calidad de Presidente de la compañía, quien actúa como Secretario de la Junta.- Por encontrarse presente todos los integrantes que poseen la totalidad del capital social, en los términos del artículo 238 del la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar y conocer los siguientes puntos del orden del día 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015; 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General y de Comisario; 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el año 2015.- Luego de deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y de analizar los documentos presentados por Secretaria, la Junta General por unanimidad resuelve: Uno: Aprobar los Estados Financieros del año 2015; Tres: La Junta acepta que en el ejercicio 2014 no se obtuvo utilidad .- No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario lee el acta, la que es aprobada unánimemente por los accionistas. El Presidente levanta la sesión, siendo las 13:00


Miller Quiroga Pineda
Presidente


Luz Magali Benavides Castillo
Gerente General