

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE MCJ  
SERVICIOS INTEGRADOS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Marzo de 2012, a las 18:00, se reúnen en la calle Venezuela 5-123 y Rocafuerte, los accionistas de la Sociedad, que representan el cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, equivalente a CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS, según la lista de asistentes.

En el orden del día se estipula el único punto que es la presentación y aceptación del balance correspondiente al ejercicio económico 2011.

Se instala la sesión con la presencia del Sr. Jorge Alonso Cañas en calidad de Presidente Ad Hoc y de Secretaria la Señorita Alexandra Fernández debido a la inasistencia de quien cumple el rol de Presidenta de la compañía. La sesión inicia a las 18:30 con la presentación del Balance por parte del contador de la empresa el Sr. Pablo Dávila Cabrera en el que detalla los valores contenidos en dichos balances.

La Junta de MCJ Servicios Integrados S.A. resuelve aceptar el Balance de Situación y el Balance de Resultados como informes definitivos del ejercicio económico 2011. Todos los datos expresados por el personal de la empresa han sido de conocimiento oportuno para la Junta de Accionistas razón por la cual no se presentan inquietudes.

Por no haber ningún otro asunto que tratar el Presidente Ad Hoc cierra la sesión a las 20:35 para realizar la redacción del acta correspondiente.

Para tal copatencia firman:



Jorge A. Cañas

PRESIDENTE AD HOC



Alexandra Fernández

SECRETARIA AD HOC