

ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE

En La ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de Marzo de 2016, a las 12:00 horas, se reúnen en la Ciudad de Guayaquil, en el domicilio ubicado en el km 3,5 vía Duran Boliche Bodegas Julián los Señores Socios de la compañía **M J DOORS CIA. LTDA.**

El Señor William Jiménez Ledesma en calidad de Secretario y los Señores Socios:

Javier Moreno Puerto	20285 acciones
Janeth Raquel León Castro	200 acciones

Actúa como Presidente de la Junta, El Señor Javier Moreno Puerto y el Señor William Jiménez Ledesma como Secretario. El Presidente manifestó que estando reunidos los señores Socios que representan la totalidad de las 20485 acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades, se declara convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

Orden del día

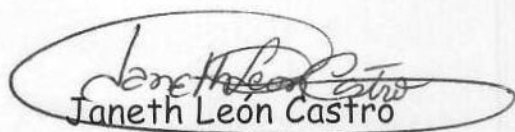
1. - Nombramiento del Nuevo Representante Legal
2. - Lectura y aprobación de los Estados Financieros

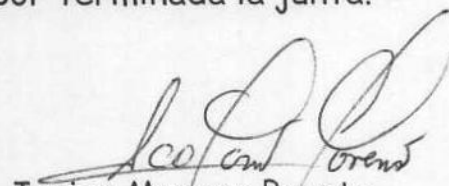
Los Socios Expresan de mutuo acuerdo el nuevo nombramiento como Gerente General a la Señora Maricruz Jiménez Ledesma por

un periodo de cinco años. Adicional a ello se asigna un sueldo mensual por Servicios administrativos de US\$2500,00 más una bonificación mensual por gastos de representación y gestión por concepto de seguimiento y atención a Clientes de US\$1000,00.

Acto seguido se da lectura de los Estados Financieros. No se pudo cumplir con la meta establecida de comprar maquinaria para este periodo pero nos mostramos muy optimistas de lograr nuestro objetivo con la finalidad de brindar un mejor servicio y reducción de costos por el alquiler de maquinarias. Además se deja en claro que la buena gestión de la administración se ve reflejada tanto en el incremento de los ingresos así como también en los resultados obtenidos muy a pesar del incremento en los costos por la salvaguarda en las importaciones y los costos por mantenimiento y montaje de las puertas y rampas.

No habiendo otro punto que tratar se procede a Aprobar los Estados Financieros y después de un receso de 20 minutos la Junta de Socios firma el Acta y da por terminada la junta.


Janeth León Castro
Socio


Javier Moreno Puerto
Socio-Presidente


William Jiménez Ledesma
Secretario