

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MASESA S.A. CELEBRADA EL DIEZ Y SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DIEZ Y SIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS QUINCE HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN PORTICOS DE LA KENEEDY II, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A., 1) SEÑOR MANUEL EDUARDO ECHEVERRÍA GÓMEZ, PROPIETARIO DE DOSCIENTAS PARTICIPACIONES; 2) SEÑOR JIMMY GERARDO PINARGOTE LOOR, PROPIETARIO DE OCHENTA PARTICIPACIONES; 3) SEÑOR RODNNY XAVIER JIMENEZ ROBALINO, PROPIETARIO DE CIENTO VEINTE PARTICIPACIONES; POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA MAYORÍA DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. LOS SOCIOS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA LA SEÑORA MARIA VIRGINIA ITURRALDE, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, Y COMO SECRETARIO EL SEÑOR JIMMY GERARDO PINARGOTE, GERENTE GENERAL DE LA MISMA, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUORUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY, EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNION ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA: 1) PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

EL GERENTE GENERAL, PONE A CONSIDERACIÓN DE LA SALA EL ORDEN DEL DÍA, EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNÁNIME, POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, PASÁNDOSE A CONSIDERAR LOS MISMOS.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SEÑALADO, EN FORMA UNÁNIME DE LOS VOTOS CONCURRENTES RESUELVE EN SU MISMO ORDEN: 1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

LA COMPAÑÍA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MASESA S.A.; Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES QUE AL INICIO, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS CONCURRENTES SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS QUINCE HORAS, FIRMANDO TODOS LOS ASISTENTES EN UNIDAD DE ACTA CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA.


MANUEL EDUARDO ECHEVERRÍA GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA


JIMMY GERARDO PINARGOTE LOOR
SECRETARIO DE LA JUNTA


RODNNY XAVIER JIMÉNEZ ROBALINO
SOCIO