

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPANÍA "MASTERTRONIC CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las dieciocho horas, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Río Blanco N49-25 y Río Curaray; los señores: Juan Carlos Reyes Estévez, propietario de doscientas participaciones de un dólar (US. 1,00) cada una; y, Edmundo Xavier Salas Jijón, propietario de doscientas participaciones de un dólar (US. 1,00) cada una, socios que representan el 100% del capital social de la compañía "MASTERTRONIC CIA. LTDA.", los mismos que al amparo de la convocatoria legalmente efectuada de acuerdo con el Estatuto de la empresa, la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día.- 1.- Constatación del quórum. 2.- Presentación del balance general de la empresa. Preside la sesión el señor Juan Carlos Reyes Estévez como Presidente y actúa como Secretario el señor Edmundo Xavier Salas Jijón, Gerente General de la compañía. El señor Presidente solicita se constate el quórum, y encontrándose presente el 100% de Capital Social y de los Socios, de inmediato se trata el segundo punto del orden del día, y en atención a lo señalado en el Art. 231 de la ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el artículo cuarto de los Estatutos de la compañía. Es presentado el balance donde se aprueba en todos sus términos sin modificaciones.

Siendo las diecinueve horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión con los mismos socios presentes, les es leída el Acta y se aprueba en todos sus términos, sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes que constituyen el cien por ciento del capital social de compañía, con lo cual termina la presente sesión, siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos.

Juan Carlos Reyes Estévez  
Presidente

Edmundo Xavier Salas Jijón  
Secretario