

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE MASTERIDEAS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2016 a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía ubicado en Ciudadela La Garzota, manzana 155, villa 27, se reúnen los señores MELIDA ESPERANZA CRESPO VILLAMAR, accionista y propietaria de una acción ordinaria, nominativa y pagada de esta el 100%, de un dólar de Estados Unidos cada una lo cual representa un 00/100 dólar; ROBERTO SHURA GOMEZ TANDAYAMO, accionista y propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de Estados Unidos cada una lo cual representa setecientos noventa y nueve 00/100 dólares, se instalan en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, y resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de la señora MELIDA ESPERANZA CRESPO VILLAMAR y la ing. Com LELY ARIAS MERO quien actúa como Secretaria Ad-Hoc, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación del Quórum.-

Segundo.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de MASTERIDEAS S.A., correspondientes al ejercicio económico 2015:

- 1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros del período 2013, siendo estos: Estado de Situación Financiera 2015
Estado de Resultado Integral
Estado de Flujo de Efectivo
Estado de Cambios en el Patrimonio
Notas a los Estados Financieros

Tercero.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

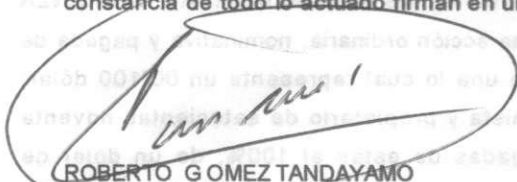
Primero.- El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada en la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de MASTERIDEAS

Segundo.- Toma la palabra el Accionista ROBERTO SHURA GOMEZ TANDAYAMO y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de MASTERIDEAS S.A., correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados y otros detallados anteriormente, por votación unánime se decide aprobarlos.

Tercero.- Una vez aprobados los Estados Financieros de MASTERIDEAS S.A. correspondientes al año 2013, toma la palabra el accionista ROBERTO SHURA GOMEZ TANDAYAMO, el que indica que durante el 2013 MASTERIDEAS S.A. obtuvo pérdida por \$ 4.011.72

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar o Aprobar lo expresado por el accionista Roberto Shura Gómez Tandayamo.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente Acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL cuando son las doce horas y cuarenta minutos. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.


ROBERTO GOMEZ TANDAYAMO
CC.0909258139

Accionista de Masterideas S.A.


DOUGLAS JOSE MORAN PONCE
CC 0900710443

Accionista de Masterideas S.A.


ING. COM. LELY ARIAS MERO

CC 0905408795

Secretaria Ad-bloc