

MASTER CONTROL ENGINEERING CIA. LTDA.

Acta de la Junta General de Socios Ordinaria

La presente Junta General de Socios, es convocada por el Señor Alex Lalaleo, como Gerente General de la Cía, de conformidad con la Escritura de Constitución de la Compañía; la Junta Ordinaria de Socios es reunida en el domicilio principal de la Compañía, el día 30 de marzo del 2015 a las 09:00 Am. para tratar el siguiente orden del día; referente al ejercicio económico 2014.

1. Constatación del Quórum
2. Lectura de los Estados Financieros.
3. Resolución acerca de la distribución de los dividendos de los socios.
4. Informe de Gerencia.

Esta Junta General de Socios es presidida por el Señor Ingeniero Daniel Nepatalí Vizuete Valverde, y actúa como Secretario de la Junta, el Señor Ingeniero Alex Lalaleo.

Desarrollo del orden del día

1. **Constatación del Quórum.-** El Señor Secretario de la Junta, procede a constatar el Quórum, verificando que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que se entiende convocada y válidamente constituida la celebración de la Junta.

2. **Lectura de los Estados Financieros.-** El Señor Secretario de la Junta, procede a dar lectura de los Estados financieros; a su vez, es contestada toda inquietud o aclaración manifestada en el desarrollo de este punto.

La Junta General de Socios, aprobó los Estados Financieros, por una mayoría de votos que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social concurrente a la Junta.

MASTER CONTROL ENGINEERING CIA. LTDA.

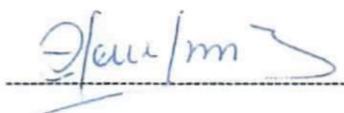
3. **Resolución acerca de la distribución de los dividendos de los socios.-** Toma la palabra el Señor Alex Lalaleo, sugiriendo que las utilidades a disposición de los socios, del presente ejercicio económico; sean distribuidas conforme al porcentaje de participaciones de cada socio.

El Sr. Ing. Daniel Vizuite, expresa el apoyo a la moción antes citada, quedando por unanimidad aceptada la sugerencia dada por el Señor Alex Lalaleo.

4. **Informe de Gerencia.-** El Señor Alex Lalaleo da a conocer el Informe correspondiente al período 2014. Una vez expuesto dicho informe, es aceptado de manera unánime por los socios de la Cía.

Sin otro punto que tratar dentro del orden del día, el Señor Presidente da un receso de cuarenta minutos, para la preparación, lectura y aprobación de la correspondiente acta. Siendo las 11:00 am., se da lectura a la correspondiente acta, la misma que es aprobada unánimemente, luego de ello, el Señor Secretario da por finalizada la Junta General de Socios Ordinaria.

Para legalización de esta Junta General de Socios, firman las siguientes personas.



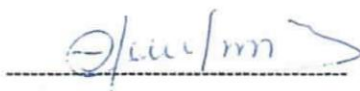
Socio Mater Control

Ing. Alex Lalaleo.



Socio Master Control

Ing. Daniel Vizuite



Secretario Ad hoc

Ing. Alex Lalaleo.



Presidente

Ing. Daniel Vizuite