

MASTERCELING CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MASTERCELING CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, los seis días del mes de marzo del 2012, a las quince horas del día, en el domicilio de la Compañía situado en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Cotacollao, Calle: M Numero: LOTE 35 Intersección: CALLE 13 Oficina: PB Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA PARADA DE BUSES LA PLANADA, se reúnen los señores:

CELI AGUILA LUIS REYNALDO, accionista y propietario del 50.00%,

CELI AGUILA GILBER ROLANDO, accionista y propietario del 15.00%,

MONCAYO AGUILA MARCO VINICIO, accionista y propietario del 35.00%.

Se instala en la Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección del Sr **CELI AGUILA LUIS REYNALDO**, quien actúa como **Presidente** y el señor **MONCAYO AGUILA MARCO VINICIO**, como **secretario** de la Junta respectivamente, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum. Se requiere la presencia del 100% del capital social.

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA MASTERCELING CIA. LTDA** Correspondiente al ejercicio económico del 2011.

1) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011, siendo estos:**

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2011)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de la NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que se constate el quórum reglamentario. El secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **COMPAÑÍA MASTERCELING CIA. LTDA.**

Segundo.- LA PRESIDENCIA DISPONE que se proceda a informar por secretaría sobre el contenido de los Estados Financieros de **COMPAÑÍA MASTERCELING CIA. LTDA.** Correspondientes al 2011; una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, se los APRUEBA por votación unánime.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **COMPAÑÍA MASTERCELING CIA. LTDA.** Correspondiente al 2011, toma la palabra el señor Presidente para informar que durante el periodo no se han registrado movimientos económicos.

DIRECCIÓN: Cantón Quito, parroquia Cotacollao, Calle: M Numero: LOTE 35 Intersección: CALLE 13 Oficina: PB Referencia ubicación: A una cuadra de la parada de buses la Planada.

MASTERCELING CIA. LTDA.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente ACTA.

Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que por Secretaria se dé 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 dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.


CELÍ ÁGUILA LUIS REYNALDO
PRESIDENTE


CELÍ ÁGUILA GILBER ROLANDO
GERENTE GENERAL


MONCAYO ÁGUILA MARCO VINICIO

Secretario

DIRECCIÓN: Cantón Quito, parroquia Cotacolico, Calle: M Numero: LOTE 35 Intersección: CALLE 13 Oficina:
PB Referencia ubicación: A una cuadra de la parada de buses la Planada.