**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA MAINCAL MANEJO INTEGRADO DE LA CALIDAD CIA.LTDA.
DEL 04 DE ABRIL 2014**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los cuatro del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 17h00, en la Sala de Sesiones de Maincal Cia.Ltda. ubicada en las calles Manuel Valdivieso 544 y Altar del sector La Concepción, se realiza la Junta General de Socios con la asistencia de los siguientes señores Accionistas, que suscriben esta Acta:

Nombre	% de Participación	
Hidalgo Coloma Juan Carlos	Socio	34%
Flores Ponce Jaime Hurtado	Socio	33%
Gonzales Negrete Ana Lucia	Socio	33%

Preside la Junta el señor Dr. Hidalgo Coloma Juan Carlos Gerente; y, actúa en condición de Secretario el señor Edwin Giuliano Sánchez García.

El Gerente, declara legalmente instalada la Junta y pone en consideración de los asistentes el Orden del Día, el que es aprobado por unanimidad.

PRIMER Y ÚNICO PUNTO DEL DÍA: APROBACIÓN DE LAS ESTADOS FINANCIEROS 2014.

En cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia en lo que respecta a la presentación del Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo, luego de efectuar una revisión detallada de todas las partidas contables, se procede a evaluar el contenido y se autoriza la entrega de la información correspondiente mediante los recursos dispuestos por la Superintendencia de Compañías.

RESOLUCION No. 001-2014: Por unanimidad se resuelve **APROBAR** las Estados Financieros; mismo que será entregado como parte del cumplimiento establecido por la Superintendencia de Compañías.

El Gerente General agradece la asistencia de todos los presentes y a las 18h00 clausura la Junta.

FLORES PONCE JAIME
Socio

GONZALES NEGRETE ANA
Socio

JUAN CARLOS HIDALGO
Gerente General

EDWIN SANCHEZ GARCIA
Secretario