

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MASERINCO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, Capital de la Provincia de Imbabura, el día de hoy Viernes 14 de Febrero del 2014, a las 18H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Bolivia 7-16 y Paraguay, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Socios: La Lcda. Zandra Moreno, titular de trescientos setenta y cinco participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de trescientos setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el Sr. Eduardo Álvarez, de trescientos setenta y cinco participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de trescientos setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y el Sr. José Elías Moreno titular de treinta y seis mil setecientos cincuenta participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de treinta y seis mil setecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios y tratar como puntos del Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
2. Aprobación del Informe de Gerencia.

Por unanimidad se decide que actúe como secretario de la Junta el Sr. José Elías Moreno en calidad de Gerente General. Encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, equivalente a treinta y siete mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y existiendo por lo mismo el quórum legal establecido en la Ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria de Socios para tratar el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra la Dra. Yolanda Yaseлга en calidad de Contadora General de la empresa Maserinco Cia. Ltda., quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad la Junta General de Socios decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013. Inmediatamente se procede con el segundo y último punto del Orden del Día, tomando la palabra el Sr. José Elías Moreno, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2013; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General Universal de Socios. Habiendo tratado los puntos del Orden del Día la señora Presidente da un receso para que se redacte el acta correspondiente; se instala la sesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 20h00 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta.



Lcda. Zandra Moreno
PRESIDENTA



Sr. José Elías Moreno
SECRETARIO DE LA JUNTA



Eduardo Álvarez
SOCIO.