

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAVISERSA S.A.**

En Quito D.M., a 21 de marzo del 2014, siendo las catorce horas, en las oficinas de la compañía, con la presencia de los siguientes accionistas de la compañía MAVISERSA S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE %	ACCIONES
ESTUPIÑAN SERRANO GONZALO XAVIER	14.400,00	90,00%	14.400
ESTUPIÑAN SERRANO SANTIAGO	1.600,00	10,00 %	1.600
TOTALES:	\$ 16.000,00	100,00 %	16.000

Al encontrarse la totalidad del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituir la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

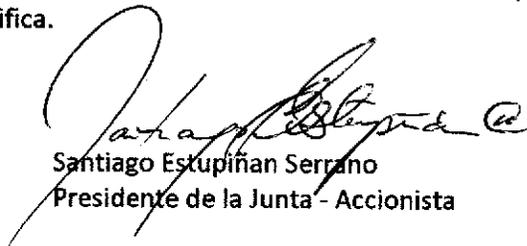
1. Conocimiento y aprobación del Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico 2013
2. Conocimiento de los informes de Gerencia y Comisario.
3. Resolución acerca de los beneficios sociales correspondientes al año 2013

Preside la Junta el Sr. Santiago Estupiñan Serrano, y actúa como Secretaria la señorita María Coello.

1. **Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2013.**-La Presidencia pone en conocimiento y consideración de la Junta la situación actual de la compañía en lo que se refiere al año 2013.
2. **Conocimiento de los informes de Gerencia y Comisario.**- Por secretaría se da lectura a los informes presentados por el Econ. Gonzalo Xavier Estupiñan Serrano, Gerente General de la compañía; y al informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, los mismos que son aprobados sin observaciones por la Junta.
3. **Resolución acerca de los beneficios sociales correspondientes al año 2013.** - En vista de que la compañía no ha registrado beneficios sociales en el ejercicio económico correspondiente al año de 2013, la Junta unánimemente resuelve dar por concluida la sesión.

Se declara terminada la sesión a las 14h45. Se concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y la Secretaría da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada en total unanimidad. Para constancia firman los accionistas asistentes, juntamente con el Presidente y Secretaria que certifica.


Gonzalo Xavier Estupiñan Serrano
Gerente General - Accionista


Santiago Estupiñan Serrano
Presidente de la Junta - Accionista


María Coello
SECRETARIA DE LA JUNTA