

# MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO MECANICO

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "MANTENIMIENTO ELECTRICO MECANICO MALEMEC S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a treinta y un dias del mes de mayo de 2.012, siendo las nueve horas, en la siguiente direccion Cdla. La argentina calle General Julio Andrade # E1-125 Sector El Beaterio local de la empresa MALEMEC S.A., los accionistas de la Compania "MANTENIMIENTO ELECTRICO MECANICO MALEMEC S.A.", se reunen en Junta Universal de Accionistas:

- / Senor Jorge Estuardo Catota Diaz por sus propios derechos, representando a 20 acciones ordinarias y nominativas de 10,00 dolares cada una.
- / Senor Nestor Adan Catota Diaz por sus propios derechos, representando a 20 acciones ordinarias y nominativas de 10,00 dolares cada una.
- / Senor Hugo Augusto Cevallos Arias por sus propios derechos, representando a 20 acciones ordinarias y nominativas de 10,00 dolares cada una.
- s Senor Marcelo Fabian Cevallos Arias por sus propios derechos, representando a 20 acciones ordinarias y nominativas de 10,00 dolares cada una.
- / Senor Bolivar Ivan Santamaria Vallejo por sus propios derechos, representando a 20 acciones ordinarias y nominativas de 10,00 dolares cada una.

Los accionistas asisten por sus propios y personales derechos a la celebracion de la Junta General Universal de Accionistas, representada por su Presidente y Representante Legal. Actua como Presidente de la Junta el Sr. Hugo Cevallos Arias.

Por secretaria se procede a constatar el quorum de instalacion, estableciendose que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compania, con lo cual el Presidente declara instalada validamente la Junta para tratar los aspectos sehalados en la convocatoria.

### 1.- Conocimiento y Resolucion sobre el Informe de la Administracion.

Por Secretaria se procede a dar lectura del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio economico del aho 2.012, cuya copia se entrego por Secretaria a los señores Accionistas.

Luego de la lectura del Informe de Gerencia, mediante algunas deliberaciones los informes son aprobados por todos los accionistas en forma unanime y sin modificaciones, con el compromiso de analizar de mejor manera la adquisicion de activos fijos.

### 2.- Conocimiento y Resolucion sobre el Informe que presenta el Comisario correspondiente al ejercicio economico aho 2.012.

Para la gloria de Dins al servicio del Ecuador

## MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO MECANICO

Por una parte el MBA Oswaldo Santamaria se pone a conocimiento de los Accionistas su Informe de Comisario correspondientes al ejercicio economico del afio 2.012. Indicando que el sistema de control interno es adecuado y tiene un grado razonable de seguridad, que el balance que es de responsabilidad de la administracion se encuentra razonablemente presentado.

Luego de algunas deliberaciones los informes son aprobados por todos los accionistas en forma unanime y sin modificaciones.

3.- Conocimiento y Resolucion sobre los Balances General y de Resultados.

Por Secretaria se procede a poner en conocimiento de los Accionistas el balance y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio economico del ano 2.012, mismos que son explicados por el Sr. Jimmy F. Cruz R., Contador de la empresa, cuya utilidad neta presentada es de \$ 4.214,04

Despues de estas deliberaciones y despues de analizar cada una de las cuentas, son aprobados por unanimidad y sin modificaciones.

Sin otro punto que tratar la Presidencia concede, un receso de treinta minutos para la redaccion del acta, una vez reinstalada la Junta, y leida la misma se le aprueba por unanimidad sin modificacion y se firma en unidad de acto.

Siendo la 13h00 el Presidente da por terminada la Junta, firmando para constancia los seiiores accionistas, misma que es aprobada por la totalidad del capital social.

Sr. Hugo Cevallos



Sr. Jorge Catota



Sr. Nestor Catota



Sr. Marcelo Cevallos



Sr. Bolivar Santamaria



Para la gloria de **Dim** al servicio del Kcuador