

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SISTEMAS
MULTIPLES PARA LA CONSTRUCCION E INDUSTRIA MTSYS COMPAÑIA LIMITADA,
CELEBRADA EL DIA PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Quito, hoy al primer día del mes de marzo del dos mil catorce, a las 15h00 en el domicilio de la Compañía, situado en la Avenida Eloy Alfaro N34-485 y Portugal se reúnen los siguientes socios:

Señora Mónica Lorena Merino Muñoz, propietaria de DOSCIENTAS CUARENTA participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor Jorge Oswaldo Lombida Cortez propietario de OCHO participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, cada una,

Preside la Junta la señora Mónica Lorena Merino Muñoz como Gerente General, actúa como Secretario el señor Jorge Oswaldo Lombida Cortez.

Constatada la presencia del 62% del capital social, la Gerencia pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día:

1. Revisión y Aprobación de Balances y estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2013

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con el punto a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta universal de socios

**1. REVISION Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA
COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013**

La Junta general luego de haber revisado y analizado los documentos contables y los informes de los administradores, aprueba los estados financieros del año 2013

Agotados los puntos del orden del día, la gerencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaría proceda a elaborar el acta y la probación respectiva.

Siendo las 16h00, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la gerencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaría.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la
compañía


Jorge Oswaldo Lombeida Cortez
Secretario Ad-hoc


Mónica Loreña Merino Muñoz
Socia