

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MANTENIMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO MTE. CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los quince días de abril de dos mil diecisiete, siendo las 18h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Palora OE 2-37 Y Amazonas de la ciudad de Quito, se reúnen los señores socios: Roosevelt Efraín Arévalo Mejía, titular del noventa y ocho por ciento del capital social; Martha Elizabeth Arévalo Mejía, titular del uno por ciento del capital social y Carlos Fernando Zapata Meza titular del uno por ciento del capital social. Se deja constancia que la compañía tiene un total de diez mil participaciones de un dólar cada una, por lo tanto se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social de la Compañía.

Conforme lo determinan los estatutos de la Compañía MANTENIMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO MTE. CIA. LTDA., preside la sesión la señorita Martha Elizabeth Arévalo Mejía, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa el Sr. Fernando Valles como secretario Ad-Hoc.

Se reúnen para tratar el siguiente y único orden del día:

1. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y BALANCE DE RESULTADOS DEL AÑO 2016

PRIMERO.-

De inmediato se procede a tratar sobre el primero y único punto del orden del día, se da las explicaciones del caso sobre el movimiento económico de la empresa en el año tanto sus ingresos como los gastos según balances presentados las cifras demuestran una aceptación razonable de la administración y movimiento económico sin otro punto que tratar se procede a la aceptación de los balances financieros del año 2016.

Sin haber otro punto que tratar los socios presentes, se ratifican en lo expuesto y disponen se transcriba la presente acta.

Luego de reinstalada la sesión, los socios la suscriben en unidad de acto en su totalidad, con lo que se da por terminada la presente Junta General Extraordinaria.


Ing. Roosevelt Arévalo

SOCIO


Srita. Martha Arévalo

SOCIO


Econ. Carlos Zapata

SOCIO


Fernando Valles

SECRETARIO AD-HOC