

ACTA No. MLE-2014-001

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a los 2 días del mes de abril del 2014, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle José Lucuma E6-71 y Pedro Cornelio, se reúnen los señores accionistas: Mádison Leonardo Carrillo Rueda, Segundo Jesús Gualotuña Vàsconez y Miguel Tobías Gualotuña Oña, quienes representan el 100% del capital social de la compañía MALIENERG CIA.LTDA., y resuelven constituirse en Junta Universal, para resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de balances del ejercicio económico 2013, de MALIENERG CIA.LTDA. Los accionistas aceptan el orden del día propuesto y se instala la Junta General a las 10:00 A.M., preside la junta el señor Segundo Jesús Gualotuña Vàsconez y actúa como secretario de Ad-Hoc el señor Miguel Tobías Gualotuña Oña.

El presidente dispone que el secretario confirme la presencia del capital social que los accionistas tienen tanto en votos como en acciones.

El secretario deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital social, que los accionistas tienen tanto como en acciones.

- La Srta. Contadora Nory Torres basada en registros contables del movimiento económico del ejercicio 2013, presenta los balances contables con los respectivos soportes.
- Se acuerda por unanimidad, aprobar los balances del ejercicio económico 2013, cuyas copias se anexa a la presente acta.

Concluido el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta; reinstalada la sesión, se aprueba la presente acta por unanimidad, de acuerdo con la ley y los estatutos y se procede a firmarla todos los asistentes.

El presente deja constancia que el expediente de la presente sesión estará formada por los siguientes documentos:

- Copia de los balances contables del ejercicio económico 2013.



Segundo Jesús Gualotuña Vàsconez



Mádison Leonardo Carrillo Rueda



Miguel Tobías Gualotuña Oña