

MELCATRIAL QTO CIA. LTDA.

Simón Bolívar e Interoceánica

Teléfonos: 898-770 898-852 898-753

Fax: 898-729

**"ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES QUITO MELCATRIAL QTO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a las nueve horas, del día martes, treinta y uno de marzo del dos mil quince, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Simón Bolívar e Interoceánica, la totalidad de los Socios de la compañía Sr. Patricio E. Solines Alencastro, propietario de DIEZ PARTICIPACIONES, y la señora María Guadalupe Alencastro, propietaria de NOVECIENTAS NOVENTA PARTICIPACIONES, estando reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, deciden a boca llevar a cabo una Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía MELCATRIAL QTO CIA. LTDA., de conformidad con lo que establece el Art. 738 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

"APROBACION DE BALANCES Y DESTINO DE UTILIDADES"

Actúa como Presidente de la Junta el señor Ingeniero Patricio Solines Coronel y como Secretario la Gerente de la Compañía, señora Guadalupe Alencastro Garmica.

La señora secretaria da lectura al orden del día:

Se pasa a tratar el único punto del orden del día, y al efecto la señora gerente de la Compañía, Guadalupe Alencastro Garmica, pone en consideración de la Junta de Socios, los balances del ejercicio económico del 2014, para sus observaciones y aprobación. Los balances reflejan pérdida este año.

Los socios luego de varias deliberaciones resuelven:

Aceptar la moción presentada, y, por unanimidad aprueban el balance presentado y que corresponde al ejercicio económico del 2014, el cual refleja pérdida y se sugiere tomar las medidas correctivas sugeridas por la Gerente para el próximo año evitar los presentes problemas.

Habiéndose tratado el único punto del orden del día, la Presidencia concede un receso mientras secretaria elabora el Acta; una vez reinstalada la Junta se da lectura a la misma y se aprueba por unanimidad, siendo las diez horas quince minutos, la Presidencia levanta la sesión.


GUADALUPE DE SOLINES


DR. PATRICIO SOLINES C.


PATRICIO E. SOLINES A.