MAINTEMPRES CIA. LTDA.

MANTENIMIENTO INTEGRAL EMPRESARIAL

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MANTENIMIENTO INTEGRAL EMPRESARIAL MAINTEMPRES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día miércoles 6 de abril de 2016, siendo las 16H30, en el domicilio de la Compañía situado en la Calle Estocolmo 153 y Amazonas, y con la presencia de los Señores Jorge Marcelo Espinosa Lucero y Jorge Marcelo Espinosa Marriott, quienes representan el total del capital social, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, Art. 280 de la Ley de Compañías, con la finalidad de conocer y aprobar el informe de Gerencia General relativo al ejercicio económico del año 2015.

Preside la Junta el Señor Jorge Marcelo Espinosa Marriott, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General, Señor Jorge Marcelo Espinosa Lucero.
Se solicita que por Secretaria se constate el quórum presente y se conozca el Orden del Día.

Al efecto Secretaria manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital Social y que el Orden del Día contiene un solo punto, esto es, el conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

La Junta General declara estar debidamente informada sobre el contenido del informe de Gerencia General relativo al ejercicio del año 2015 por lo que aprueba dicho informe por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar en la Presente Junta, Presidencia solicita que se conceda un receso de 30 minutos para redactar el Acta. Una vez redactada el acta esta es leída a los concurrentes quienes la aprueban por unanimidad y firman para constancia en unidad de acto.

Se clausura la Junta siendo las 17H30

JORGE M. ESPINOSA LUCERO
GERENTE-SECRETARIO

JORGE M. ESPINOSA MARRIOTT
PRESIDENTE