

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA

*MADEMASTECH MANTENIMIENTO, DISEÑO Y SOLUCIONES EN  
INGENIERIA TERMODINAMICA Y AMBIENTAL CIA. LTDA.*

CELEBRADA EL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE

---

En la ciudad de Quito a los catorce días del mes de enero de dos mil quince a las cinco horas, en las oficinas situadas en la AV. 10 DE AGOSTOS # 579 Y CHECA reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa " MADEMASTECH MANTENIMIENTO, DISEÑO Y SOLUCIONES EN INGENIERIA TERMODINAMICA Y AMBIENTAL CIA. LTDA. con la concurrencia de cada uno de sus accionistas.

Como accionistas recurrentes presentan la totalidad del capital social suscrito de la compañía, que es de 400,00 divididas en CUATROCIENTAS acciones ordinarias y normativas de UN DÓLAR AMERICANO cada una de ella, estos resolvieron por unanimidad constituirse en junta general universal extraordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria y con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto de la orden del día:

1.- .APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas y a la vez como secretario Ad – Hoc, el señor VERA ZAMBRANO OSCAR EDUARDO.

Se deja constancia que el secretario ad – hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

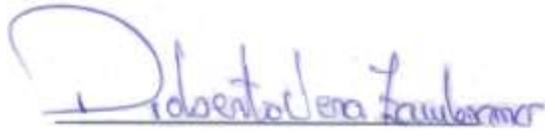
1.- APROBARLOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012.

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2012.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el SR. DE LA ROSA CIRINO GEOVANNY y revisados por el Comisario SR. REYES VILLACIS JOSE AVELINO

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad – hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las dos horas.

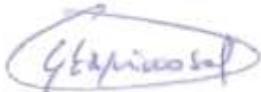
CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 14 de Enero del 2015



**VERA ZAMBRANO ROBERTO ANIBAL**

**C.C. # 0914059126**

**GERENTE GENERAL**



**Ing. GUILLERMO OSVALDO ESPINOSA GÁLVEZ**

**C.I. 0909224644**

**Presidente de la Cia. MADEMASTEC CIA. LTDA.**