ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MASRESOURCES S.A."

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la Compañía ubicado en la avenida Eloy Alfaro N29-128 y 9 de Octubre, esquina Primer Piso, hoy viernes 15 de abril del 2016 a las 11:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía quienes al amparo de lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Compañías que faculta esta clase de juntas de socios, por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de socios, para resolver sobre los siguientes puntos en el orden del día.

APROBACION DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

Actúa como Presidente la Ing. Laura Huachi Espín y como Secretario el Ing. Vladimir Huachi Espín. El Presidente ordena que se confirme la asistencia del 100% de los socios y pide se de lectura de la orden del día:

CONVOCATORIA

De conformidad con la Ley de Compañías y con los Estatutos de la Empresa, se convoca a los Socios de la Compañía MASRESOURCES S.A, a la Junta General Universal la misma que se celebrara el próximo viernes 15 de abril del 2016 a las 11:00 horas am. En las oficinas de la empresa ubicadas en Eloy Alfaro N29-128 y 9 de Octubre, esquina Primer Piso, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario
2. Conocimiento y aprobación del informe de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015.
3. Decisión de los socios sobre el destino de las utilidades.

Quito, 15 de Abril 2016

EL PRESIDENTE

Toma la palabra el GERENTE GENERAL de la Compañía y manifiesta que la Empresa ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías y mociona para que el informe del Balance correspondiente al año 2015 sea probado.

Una vez concluida la exposición del señor Gerente, El Ing. Vladimir Huachi, la Junta Universal decide aprobar por unanimidad el único punto tratado en el Orden del Día y entra en receso de 30 minutos mientras redactar el acta.

Una vez concluido el receso se reinstala La Junta para convalidar todo lo Actuado con su firma rubrica

Laura Elizabeth Huachi Espín
PRESIDENTA
ACCIONISTA

Abel Vladimir Huachi Espín
SECRETARIO
ACCIONISTA