

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMTECMAN COMPAÑÍA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de enero del año dos mil catorce (2014), siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía COMTECMAN COMPAÑÍA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA., se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la compañía, que son los señores Enrique Abelardo Mantilla Garrido, Pablo Enrique Mantilla Ruiz y Yessenia Lourdes Mantilla Ruiz con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la mencionada Junta, el señor Pablo Enrique Mantilla Ruiz, Gerente General de la compañía, y actúa como secretaria la señora Yessenia Lourdes Mantilla Ruiz, en su calidad de Presidente.

Por secretaría se coteja el número de socios y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES
Enrique Abelardo Mantilla Garrido	160,00	160	40
Pablo Enrique Mantilla Ruiz	120,00	120	30
Yessenia Lourdes Mantilla Ruiz	120,00	120	30
TOTAL	400,00	400	100

El Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente general y del comisario sobre los estados financieros de la compañía COMTECMAN COMPAÑÍA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA. correspondiente al período 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.
2. Destino de los resultados.

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

1. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2013 y analizados los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, resuelve Aprobar los Estados Financieros, el Informe del Gerente General y el Informe del comisario de la compañía COMTECMAN COMPAÑÍA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.



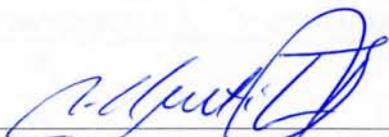
2. Analizados los resultados de las operaciones durante el período 2013, se resuelve acumular las utilidades para futuras capitalizaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 15:40 horas el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta por Secretaría.

A las 16:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. La señora Secretaria da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se deja constancia que debe formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de la Junta.
- Lista de Asistentes

El Presidente declara concluida la Junta a las 16:20, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, el Presidente y la Secretaria que certifican en unidad de acto.

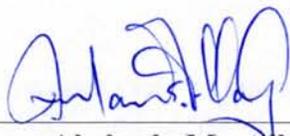


Pablo Enrique Mantilla Ruiz
Presidente



Yessenia Lourdes Mantilla Ruiz
Secretaria

Socios:



Enrique Abelardo Mantilla Garrido
CI.110057374-8



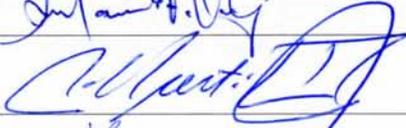
Pablo Enrique Mantilla Ruiz
CI. 110332666-4



Yessenia Lourdes Mantilla Ruiz
CI. 110314535-3

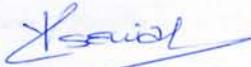
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMTECMAN COMPAÑÍA TECNICA DE
MANTENIMIENTO CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 31 de ENERO de 2014

SOCIOS	FIRMA
Enrique Abelardo Mantilla Garrido	
Pablo Enrique Mantilla Ruiz	
Yessenia Lourdes Mantilla Ruiz	

Fecha.- 31 de Enero de 2014.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Yessenia Lourdes Mantilla Ruiz
Secretario