

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS
SOLUCIONES MAPEG S.A.

En cumplimiento de los estatutos de la compañía SOLUCIONES MAPEG S.A. se convoca a los señores acciones a la reunión el día 17 de Enero del 2014 a las 14:00 en el domicilio principal de la compañía, calle Pedro Freile y Atucucho Sector Quito Norte

Accionistas	Capital Pagado
Castillo Rosero Sandra Paola	400.00
Castillo Rosero Gabriela Lizeth	200.00
Rosero Burgos Rosa Elisa	200.00
Carrera Herrera Washington Andrés	<u>200.00</u>
TOTAL	1000.00

Se consta la presencia del 100% del capital y estos deciden unánimemente instalarse acogiendo a lo establecido en el art. 280 de la ley de compañías, en la Junta General de socios para tratar el siguiente orden del día.

1. Presentación del Balance General
2. Presentación del Balance de Resultados
3. Aprobación del Acta de Junta General

Preside la reunión la Gerente General de la compañía Sra. Sandra Paola Castillo Rosero y actúa como Secretaria la Sra. Norma Lucia Cuenca Lalangui.

La Junta General pasa a conocer el orden del día y resuelve lo siguiente:

1. Acepta los resultados del balance general de la empresa
2. Acepta la pérdida generada en el año 2013
3. Ratifican su decisión de cierre de la compañía
4. Aprobar por unanimidad el Acta de Junta General

Como no existe otro asunto que tratar, el Gerente General levanta la sesión, concediendo un receso de 22 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 18:05, se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los accionistas conforme lo establece la ley.



Carrera Herrera Washinton
0401261268
Gerente General



Castillo Rosero Sandra
1714409941
Presidenta



Rosero Burgos Rosa
0400424305
Socia



Castillo Rosero Gabriela
1720573565
Socia



Cuenca Lalangui Norma Lucia
1717942666
Secretaria