

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MAQUINARIAS Y SERVICIOS ERAZO MAQSERAZO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del 2018, en la dirección de la empresa, Ximena COOP. Nueve de Octubre Solar 13, se reúnen en sesión general Ordinaria y universal de ACCIONISTAS de la **COMPAÑÍA MAQUINARIAS Y SERVICIOS ERAZO MAQSERAZO S.A.**

Actúa como Presidente de la Junta El Señor Erazo Gallardo Franklin Eduardo, y como secretaria la señora Cintia Abigail Lozada Pogo y asisten:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	% Participación
1	1709013617	ERAZO GALLARDO BEATRIZ ELENA	ECUATORIANA	96,00	12%
2	1709347619	ERAZO GALLARDO FRANKLIN EDUARDO	ECUATORIANA	88,00	11%
3	1713665238	ERAZO GALLARDO IRENE DE LAS MERCEDES	ECUATORIANA	272,00	34%
4	1711433977	ERAZO GALLARDO JOSE ANTONIO	ECUATORIANA	344,00	43%
Total de Capital Social				800,00	100%

El Presidente dispone que la secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

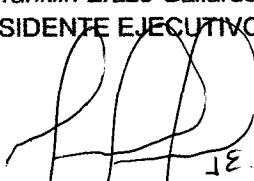
- Informe del Señor Gerente
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2017
- Destino de Resultados

Los Accionistas después de revisar los informes y de acuerdo al reglamento artículo 243 de la ley de compañías se procede a probar los estados financieros, el Gerente se abstiene en votar.

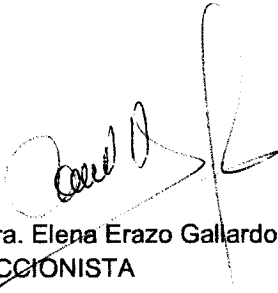
Los Resultados del Ejercicio se mantendrán en el patrimonio no serán distribuidos entre los accionistas.

Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

Sr. Franklin Erazo Gallardo.
PRESIDENTE EJECUTIVO


Sr. Erazo Gallardo José Antonio
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA


Srta. Cintia Lozada Pogo.
SECRETARIA



Sra. Elena Erazo Gallardo
ACCIONISTA



Sra. Irene Erazo Gallardo
ACCIONISTA