

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS DE OBRAS S.A LIOBSA

En Guayaquil, a 29 de Abril de 2016, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS DE OBRAS S.A LIOBSA, a saber:

1.- Sr Christopher Daniel Bunay Camba, por sus propios derechos, propietario/a del 5.000 de las acciones ordinarias y nominativas, de 1\$ de los Estados Unidos de América cada una; y,

2.-Sr Xavier Fernando Jones Jácome, por sus propios derechos, propietario/a de 5.000 acciones ordinarias y nominativas, de 1\$ de los Estados Unidos de América cada una;

quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el Sr. Christopher Daniel Bunay Camba, y actúa como Secretario el titular Sr Xavier Fernando Jones Jácome, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia del orden del día a tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2015;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015; y,

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. Christopher Daniel Bunay Camba quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que

fueron enviados a los señores accionistas con al debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

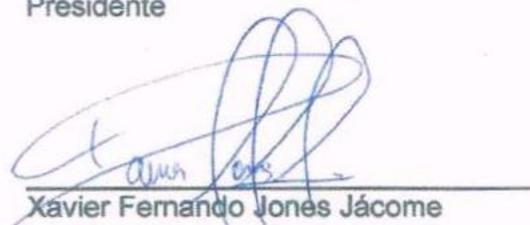
El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015, propuesta que se concreta en los siguientes términos: La utilidad generada después de impuestos en el ejercicio 2015 fue de 2.003,97 \$, la cual se llevará totalmente a ganancias acumuladas de ejercicios anteriores.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



Christopher Daniel Bunay Camba
Presidente



Xavier Fernando Jones Jácome
Secretario