

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
DE SISTEMAS DE ESCAPE MASTERAX CIA. LTDA**

ACTA DE LA SESION DE FECHA 25 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Marzo del 2014, se reúnen los socios de la compañía SISTEMAS DE ESCAPE MASTERAX CIA. LTDA., bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.-DENOMINACION: SISTEMAS DE ESCAPE MASTERAX CIA. LTDA

2.-LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N66-81 y los Eucaliptos. La Junta se inicia en fecha Marzo 25 del 2014 desde las doce horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión el señor Daniel Augusto Yi Choy y actúa como secretario Ad-hoc el señora Silvia Maldonado.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO PARTICIPA CIONES	CAPITAL TOTAL
Daniel Yi Choy	\$1.997	\$1.997	1997	\$1.997
Silvia Maldonado	\$ 8.988	\$ 8.988	8988	\$ 8.988
Eduardo Yi Siu	\$ 9.015	\$ 9.015	9015	\$ 9.015
TOTAL	\$20,000	\$20,000	20.000	\$20,000

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS:

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de SISTEMAS DE ESCAPE MASTERAX CIA. LTDA., para tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de informe del administrador sobre el ejercicio fiscal 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros, balances generales y estados de resultados del ejercicio 2013.
- 3.- Resolución sobre la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2013.



El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogiendo al artículo 238 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido por el señor Presidente de la Junta.

La Junta delibera sobre este punto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Extraordinaria Universal.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1.- Conocimiento y aprobación de informe del administrador sobre el ejercicio fiscal 2013.

Se procede a dar lectura del informe del Gerente General el cual explica todos los pormenores de las actividades del ejercicio fiscal 2013 y detalla ciertos aspectos financieros de interés general así como el cumplimiento de las disposiciones de la Junta General, el mismo que es sometido a votación y aprobado por unanimidad por los votos válidos.

6.2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros, balances generales y estados de resultados del ejercicio 2013.

Se procede a revisar de manera pormenorizada los rubros distintos que componen los estados financieros, balance general y estado de resultados, mismos que fueron entregados a los socios con la antelación que manda la Ley. Los cuales son sometidos a votación para su aprobación, y son aprobados por unanimidad por los votos válidos.

6.3.- Resolución sobre la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2013.

Sobre el tema de las utilidades que ha generado el ejercicio, los socios por unanimidad acuerdan no distribuir las y que las mismas se registren en la cuenta utilidades de ejercicios anteriores.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, el Presidente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los Socios presentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 13h00. Para constancia firman los señores Socios, el Presidente y el Secretario, quien certifica.


Daniel Yi Choy


Daniel Eduardo Yi Siu





Silvia Maldonado



Daniel Yi Choy
PRESIDENTE



Silvia Maldonado
SECRETARIO Ad-Hoc

