

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MATERIALES
,MANTENIMIENTO,PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES MAPROELECSA S A**

En la Ciudad de Manta a los treinta y un día del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 09h00 en las oficina de la compañía y ubicada en la ciudadela Urbirrios calle 307 lote No 33 y avenida 233 A manzana I se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía MAPROELECSA

CONCURRENTE Y QUORUM DE INSTALACION

Presiden esta reunión el presidente de la compañía Sra. Gladys Asunción Orellana Cedeño , por acuerdo de los presentes actúa como secretario AH-DPC LA Sra. Kenia Estefanía Córdova Cedeño, en la secretaria se elabora la lista de los accionistas con derecho al voto. El secretario procede a constatar que se encuentra el cien por ciento del capital suscrito y pagado representado por los accionistas de acuerdo a la siguiente lista Sra. Gladys Asunción Orellana Cedeño y el Sr Agustín Roberto Palma Orellana cuya acta de expediente con la lista de asistente debidamente firmada se agrega al expediente de la Junta. La señora presidente luego de constatar que existe el correspondiente quórum de instalación declara abierta la presente junta General ordinaria de Accionistas de la compañía MAPROELECSA se pide que por la secretaria se ponga en conocimiento los temas a tratar de acuerdo con el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE

1. Estados Financieros del ejercicio económico año 2017 una vez conocido el tema a tratar, los asistentes los asistentes a esta Junta aceptan reunirse en forma universal presididos de la respectiva convocatoria al amparo de la que faculta el Artículo 238 de la ley de compañías por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado

Una vez instalada la Junta hace uso de la palabra la Gerente de la compañía Sra. Gladys Orellana quien luego de una amplia explicación de la forma como se ha administrados los fondos de la compañía, manifiesta que los estados financieros del ejercicio 2017 esta listos y revisados .

El Ingresos es mínimo , los gastos mayores generaron perdida las expectativas que se realizaron no dieron el resultado esperado, de ser así se aprueban los Estados financieros , esto esta demostrado con los asientos contable que constan en el sistema, esperamos que en el futuro se cumplan las metas trazadas

QUORUM DECISORIO Y RESOLUCIONES

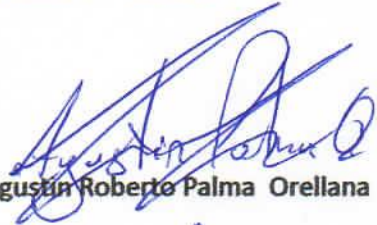
Luego de las deliberaciones de rigor y no habiendo otra propuesta, la Junta General acogándose al informe presentado y con las recomendaciones planteadas decide adoptar las siguientes resoluciones.

- 1.- aprobar los Estados financieros del ejercicio Económico 2017
- 2.- Buscar nuevos mercados con el fin de que mejore los ingresos de año 2018 y que todo sea un éxito.
- 3.-Autoriza al Sr Gerente General para que presente los Estados Financieros del ejercicio económico 2017

Evaluated lo que ha sido el orden del día el presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido Con este requisito se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta por secretaria siendo aprobada en su texto y redacción por los accionistas presente ,concluida la Junta siendo las 12h00 de la fecha arriba indicada suscriben la presente acta todo los socios de la compañía


Sra. Gladys Asunción Orellana Cedeño

ACCIONISTA PRESIDENTE


Sr Agustín Roberto Palma Orellana

ACCIONISTA GERENTE


Srta. Kenia Estefanía Cordova Cedeño

SECRETARIO AH-DOC