

ACTA No. 000-2014

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA **MAUBEAN-CONSULTORA EN GESTION INTEGRAL DE  
NEGOCIOS CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 10:00am, del día Viernes 14 de Marzo del 2014, por encontrarse reunidos todos los accionistas, quienes representan el 100% del Capital Social de la Compañía **MAUBEAN-CONSULTORA EN GESTION INTEGRAL DE NEGOCIOS CÍA. LTDA.**, por unanimidad y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía vigente, deciden reunirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

Por decisión unánime la Junta General de la Compañía **MAUBEAN-CONSULTORA EN GESTION INTEGRAL DE NEGOCIOS CÍA. LTDA.**, se designa al señorita LORENA DE LOS ANGELES CADENA BARRENO como presidente Ad-Hoc, y a la señora GARZON GARCIA MARIA BELEN, quien actúa en su condición de Secretario Ad-Hoc.

El presidente Ad-Hoc, toma la palabra y solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Entrega de los Estados Financieros del período 2013 de la compañía **MAUBEAN-CONSULTORA EN GESTION INTEGRAL DE NEGOCIOS CÍA. LTDA.** a cargo del Gerente General
3. Aprobación del acta.

1. VERIFICACION DEL QUORUM.

El secretario de la reunión hizo el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia de todos los socios de Compañía **MAUBEAN-CONSULTORA EN GESTION INTEGRAL DE NEGOCIOS CÍA. LTDA.**, por lo tanto hay quórum válido para deliberar y decidir.

2. ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA  
**MAUBEAN-CONSULTORA EN GESTION INTEGRAL DE NEGOCIOS CÍA.**

**LTDA. A CARGO DEL GERENTE GENERAL**

El presidente dio la palabra al señor Daniel Augusto Burbano Flores, Presidente de la compañía **MAUBEAN-CONSULTORA EN GESTION INTEGRAL DE NEGOCIOS CÍA. LTDA.** para la presentación de los Estados Financieros.

La explicación de los Estados Financieros fueron presentados en el Informe del Gerente, los que fueron aceptados sin objeción alguna.

**3. APROBACION DEL ACTA.**

Agotado el orden del día el Presidente decreto un receso para la elaboración del acta, la cual una vez leída fue aprobada por unanimidad dando por terminada la reunión a las 12h00, de la fecha indicada y para constancia se firma el acta por el presidente y secretario de la reunión.



LORENA DE LOS ANGELES CADENA BARRENO  
PRESIDENTE  
Ad-Hoc  
CC.0602718306



MARIA BELEN GARZON GARCIA  
SECRETARIO  
Ad-Hoc  
CC.1714981279