

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MALTESEIN
MATERIAL ELECTRICO Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.**

En Quito, a los 5 días del mes de enero de 2014 a las 17h00 en el local de la Empresa situada en la Av. Galo Plaza Lasso N55-52 y Pasaje Pedro Barrios, se reúnen las siguientes personas: Sra. María Patricia Luna Mosquera Gerente General, y los señores accionistas: María Patricia Luna Mosquera y Diana Patricia Navarro Luna.

La Sra. María Patricia Luna Mosquera es quien dirige la reunión, actúa como secretaria la señorita Diana Patricia Navarro Luna, antes de instalarse la sesión se toma lista de los accionistas asistentes con el número de participaciones, así como también el tanto por ciento accionario que les corresponde:

-María Patricia Luna Mosquera	80,00%	USD. 800.00
-Diana Patricia Navarro Luna	20,00%	USD. 200.00
TOTAL	100,00%	USD. 1.000.00

Se da por instalada la Junta Ordinaria de Accionistas, dirige la Junta la Sra. María Patricia Luna Mosquera Gerente General y Representante Legal, el mismo que por intermedio de secretaria pone a consideración el orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación de la asistencia
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico de 2013
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2013

Una vez que se ha dado lectura al orden del día éste es aprobado por los asistentes y se da paso al mismo así:

- 1. CONSTATAACION DE LA ASISTENCIA.-** Se constata la asistencia del 100% de los accionistas.
- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013.-** La Sra. María Patricia Luna Mosquera Gerente General, por intermedio de secretaria procede a dar lectura la Informe de Labores correspondiente a su gestión durante el ejercicio económico 2013, informe que de acuerdo al art. 292 de la Ley de Compañías se puso a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa, toma la palabra la Srta. Diana Patricia Navarro Luna quien expone que el Informe de Labores presentado, por lo que eleva a moción la aprobación del mismo; moción que es aprobada por unanimidad.
- 3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013.-** Una vez que se ha puesto a consideración por intermedio de secretaria los Estados Financieros del ejercicio 2013, presentados al SRI, toma la palabra la Srta. Diana Patricia Navarro Luna quien eleva a moción la aprobación de los mismos, moción que es aprobada unánimemente.



María Patricia Luna Mosquera
ACCIONISTA

Diana Patricia Navarro Luna
ACCIONISTA



María Patricia Luna Mosquera
GERENTE GENERAL