



## ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MCKGLOBAL SERVICE CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Enero del 2015, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Juan Barrezoeta N77-53 y Joaquín Mancheno, se reúnen los socios representando del 100% del capital social de la compañía.

| SOCIOS                                | % DE PARTICIPACIÓN |
|---------------------------------------|--------------------|
| MASABANDA CELORIO JESSICA KATHERINE   | 98%                |
| MASABANDA CELORIO VERONICA ELIZABETH. | 1%                 |
| MASABANDA CELORIO MARIA JOSE          | 1%                 |
| TOTAL DE PARTICIPACIÓN                | 100%               |

Presidida la sesión por la señorita Verónica Elizabeth Masabanda Celorio y actúa como secretaria la señorita María José Masabanda Celorio.

La señorita presidenta solicita a la señorita secretaria que constante el Quórum, quien informo que está presente el 100% de la totalidad del capital social de la compañía, y que los puntos a tratarse son:

- 1.-Constatación del Quórum.
- 2.-Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.
- 3.-Clausura.

Con respecto al único punto del orden del día, la secretaria pone en conocimiento de la junta de accionistas los Estados Financieros del 2014, los accionistas luego de deliberar y tratar sobre los aspectos contables y financieros de la compañía, APRUEBAN por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 y autorización la Ing. Jessica Katherine Masabanda Celorio a realizar todos los trámites necesarios para la presentación de esta documentación en las instituciones respectivas.

No habiendo más puntos que tratar en el orden del día se redacta el acta, se la lee y aprueba la misma por unanimidad y sin cambios, la presidenta levanta la sesión, para constancia firman los responsables correspondientes.

*Verónica Masabanda*

Srita., Verónica Elizabeth Masabanda Celorio  
PRESIDENTA

*Jessica Katherine Masabanda Celorio*

Ing. Jessica Katherine Masabanda Celorio  
GERENTE GENERAL

*María José Masabanda Celorio*

Srita. María José Masabanda Celorio  
SECRETARIA