

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANTENIMIENTO ELECTRICO MECANICO CARGUACHI S.A. MAELECMENCAR., CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y cuatro días del mes de Abril de 2015, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil CdLa. Ferroviaria Av Tercera No 201 y Calle Séptima Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **MANTENIMIENTO ELECTRICO MECANICO CARGUACHI S.A. MAELECMENCAR.**

CARGUACHI ALVAREZ JOHANNA ELIZABETH	400	1	400,00
CARGUACHI NAVARRO YENNY KARINA	400	1	400,00
TOTAL	800		800,00

El capital social de la compañía **MANTENIMIENTO ELECTRICO MECANICO CARGUACHI S.A. MAELECMENCAR.**, es de **OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un **valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00)** cada una.

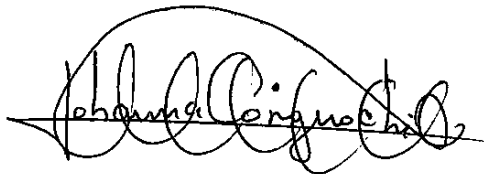
Por corresponder a su cargo, dirige la sesión la Sra. **JOHANNA ELIZABETH CARGUACHI ALVAREZ** en su calidad de Gerente de la Compañía y accionista **YENNI KARINA CARGUACHI NAVARRO**, accionista, y actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2014, INFORME DE GERENCIA, 2014 E INFORME DE COMISARIO. 2014**, ya que la compañía no ha tenido actividad pues recién se constituyó en Julio de 2014

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: “ **Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2014, Informe de Gerencia, 2014 Informe del Comisario 2014.** , ya que la compañía no ha tenido actividad pues recién se constituyó en Julio de 2014

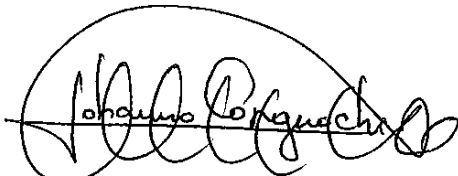
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



JOHANNA ELIZABETH CARGUACHI ALVAREZ

Yenny Carguachi N.
YENNY KARINA CARGUACHI NAVARRO



JOHANNA E. CARGUACHI ALVAREZ

Presidente de la Junta

Yenny Carguachi N.
YENNY KARINA CARGUACHI NAVARRO

Secretario de la Junta