

MAYSANDEF S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS ELECTRICOS Y CONSTRUCCION MAYSANDEF S.A.

En la ciudad de Latacunga a los ocho días del mes de enero del 2016, en las oficinas de la compañía de SERVICIOS ELECTRICOS Y CONSTRUCCION MAYSANDEF S.A., ubicada en las calles Isla San Cristóbal y Piqueros en el conjunto habitacional "LOS ALMENDROS", en la ciudad de Latacunga, siendo las 17:00 pm, se da inicio a la junta ordinaria de socios de la compañía antes mencionada, con la siguiente comparecencia:

Sra. Mayra Elizabeth Sánchez Defaz y el Sr. Williams Oswaldo Culqui Taco, se contribuye la junta general universal ordinaria de socios con el cien por ciento del capital social.

Preside la junta la Sra. Mayra Elizabeth Sánchez Defaz presidenta de la compañía e interviene como socio secretario el gerente general el Sr. Williams Oswaldo Culqui Taco.

El Sr. Presidente indica a los concurrentes los siguientes puntos a tratar en la junta ordinaria de socios:

1. Informe general correspondiente al año 2015.
2. Aprobación del informe económico correspondiente al periodo 2015..
3. Informe de comisario del 2015

1. Informe del gerente general correspondiente al año 2015.

El gerente general procede a dar lectura el informe financiero y actividad económica presentada a los socios correspondientes al periodo 2015. La compañía por estar inactiva comercialmente, no presenta ingresos ni egresos, la compañía solo dispone del capital (ochocientos dólares americanos) con el cual se constituyó la compañía.

2. Aprobación del informe financiero y actividad económica correspondientes al periodo 2015.

Se pone a consideración el informe financiero y la actividad económica de la compañía, el capital social del cien por ciento RESUELVE: aceptar el informe económico final.

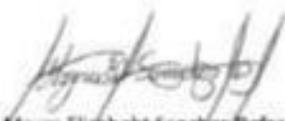
3.- Informe del comisario del 2015.

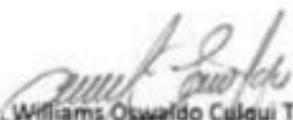
Los accionistas presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los informes del Comisario.

Sin más puntos que tratar terminan la Junta universal de socios cuando son las 14h00.

Para constancia y fe de los antes expuestos firman el ciento por ciento del capital social.

MAYSANDEF S.A.


Sra. Mayra Elizabeth Sanchez Defaz
CI: 050291640-6
SOCIA


Ing. Williams Oswaldo Calqui Taco
CI: 050179960-5
SOCIO

CALLE ISLA SAN CRISTOBAL Y PIQUEROS
TELEFONO: 03-2292307 / 2292298 CELULAR: 0995668027 / 0999074936
LATACUNGA - ECUADOR