

**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 dos días del mes de marzo del dos mil diecinueve, 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 21:00 pm, se da inicio a la junta extraordinaria de socios de la compañía antes mencionada, con la siguiente comparecencia:

Ing. Williams Oswaldo Culqui Taco y la Sra. Mayra Elizabeth Sánchez Defaz, 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 en calidad de presidente de la compañía e interviene como secretario el gerente el Ing. Williams Oswaldo Culqui Taco, La Sra. Presidenta indica a los concurrentes los siguientes puntos a tratar en la junta ordinaria de socios:

1. Informe general correspondiente al año 2018.
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2018.
3. Informe del comisario correspondiente al año 2018.

1. Informe del gerente general correspondiente a los años 2018.

El gerente procede a dar lectura el informe financiero y actividad económica presentada a los socios correspondientes al periodo 2018. La compañía no presenta ingresos ni egresos durante este periodo, el mismo que la junta da por APROBADO.

2. Aprobación del informe financiero y actividad económica correspondientes a los años 2018.

Se pone a consideración el informe financiero y la actividad económica de la compañía, con la aceptación del capital social del cien por ciento, la junta da por APROBADO los estados financieros del año 2018 presentados por el gerente.

3. Informe del comisario del año 2018.

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

Sin más puntos a tratar se da por terminado la junta universal de socios cuando son las 22:00 pm, para constancia y fe de lo antes expuesto firman el ciento por ciento del capital social.



Sra. Mayra Elizabeth Sánchez Defaz

PRESIDENTA

C.I: 0502916406



Ing. Williams Oswaldo Culqui Taco.

GERENTE GENERAL

C.I: 0501799605