

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MANTENIMIENTO Y CONTRUCCIONES INDUSTRIALES MC&P CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año 2015, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles H y Tachina sector Chillogallo, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a las 15:30 se instala en sesión la Junta General Universal de Social de la compañía MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MC&P CIA. LTDA., se reúne la totalidad de socias de la compañía señoras:

NARCISA DE LOS ANGELES PRADO GUZMAN

KAREN BRIGITH CASTRO PRADO.

Por hallarse representada la totalidad del capital social de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de compañía.

Para los efectos de esta junta ejercerá como Presidenta Narcisa de los Ángeles Prado Guzmán y como secretaria Karen Brigith Castro Prado.

La Presidenta luego de verificar la asistencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara instalada formalmente la Junta Universal Ordinaria de Socios.

A continuación el presidente se dirige a los socios indicándoles que deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal Ordinaria, cuyo orden día puesto a consideración de la siguiente sala es el siguiente.

Orden del Día

- **Designación de Gerente General de la Compañía**
- **Aprobación de los estados financieros para el ejercicio económico 2014**

De acuerdo a los expuestos, las socias manifiestan estar en conformidad con lo dispuesto por la presidenta, motivo por el cual la celebración de la Junta y el Orden del día, quedan aprobados por unanimidad.

El presidente declara instalada la sección. Su desarrollo es el siguiente:

Designación del Gerente de la Compañía

Existiendo el Quorum necesario y por unanimidad se decide nombrar al Sr. CASTRO PRADO JHON MICHAEL, para el cargo de Gerente General de la Compañía para un periodo estatutario de CINCO AÑOS.

Aprobación de los estados financieros para el ejercicio económico 2014

La Sra. Narcisa de los Ángeles Prado Guzmán; en su calidad de Gerente General de MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MC&P CIA. LTDA., presenta la junta los Estados Financieros a ser presentados en la Superintendencia de Compañías.

La Gerente General procede a dar lectura del documento dentro del cual se informa la situación de la empresa, así como datos relevantes de la composición económica de activos tanto corriente como dispone fijo, realizable; también se manifiesta la naturaleza de la composición de los pasivos tanto a corto como a largo plazo.

Se realiza el detalle de lo que fue el periodo económica para fines de resultados obtenidos en donde se indica que durante el ejercicio económico no se realizó ningún tipo de actividad económica, por ende lo único que constara en los estados financieros es el capital suscrito..

En base al análisis de Balance General y el Estado de Resultados se concluye que es el correcto de acuerdo a las actividades financieras y contables que se ha realizado durante el periodo.

Los Estados Financieros corresponden en su totalidad al informe presentado por la Gerencia, motivo por el cual quedan aprobados.

La junta decide por unanimidad y para los fines legales consiguientes aprobar los Estados Financieros y presentarlos a la Superintendencia de Compañías.

No existiendo otro punto que tratar, y siendo las 16:10 horas el presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta, dejando constancia que deben ser parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia de la Acta de la Junta
- Los Estados Financieros del periodo Enero 2014 - Diciembre 2014

A las 16:30 horas se reinstala la Junta con la presencia de la totalidad del capital, los mismos socios anotados al inicio de la junta.

La secretaria adhoc procede a dar lectura de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

La presidenta da por terminada la Junta, procediendo a la firma del Acta por parte de todos los Socios, el Presidente y la Secretaria que certifican.


Karen Brigith Castro Prado

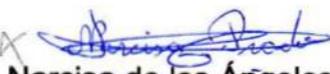
SECRETARIA


Narcisa de los Ángeles Prado Guzmán

PRESIDENTA


Karen Brigith Castro Prado

Socia


Narcisa de los Ángeles Prado Guzmán

Socia