

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, al Primer día del mes de Abril del Dos Mil Trece a las once horas quince minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **MANTENIMIENTOS M Y S CIA. LTDA.**, situada en Av. Jaime Roldos Aguilera Bloque B. Of.2 Terminal Centro de Negocios, se reúnen los socios señores: **ING. COM. CARLOS JULIO ARMIJOS COLLANTES** y **ARQ. CARLOS JULIO ARMIJOS VELEZ**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Doce.

Actúa como Presidente el **SR. GUSTAVO ARMIJOS VELEZ**, y como Secretario el **SR. ARQ. CARLOS ARMIJOS VELEZ**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA**, como son: Balance Financiero de Sumas y Saldos, Estado de Situación Integral y Estado de Situación Financiera. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **SOCIOS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la Utilidad obtenida de **\$ 22.607,84** sea distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades, Pago del Impuesto a la Renta, 5% Reserva Legal y el saldo será distribuida entre los socios.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Trece recae en la Persona del **SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas con cuarenta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



**SR. GUSTAVO ARMIJOS VELEZ**  
**PRESIDENTE**



**ARQ. CARLOS ARMIJOS VELEZ**  
**SECRETARIO**