

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA
MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO
INDUSTRIAL BAQUE MASERTIB S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Julio del 2016 a las 17:00 horas en la oficinas de MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL BAQUE MASERTIB S.A., Ubicado en la ciudadela Pájaro Azul Av. 36 Noroeste N°6, encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y asignado de MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL BAQUE MASERTIB S.A., decidimos celebrar esta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

En número de accionistas presentes representan 800.00 de capital suscrito y asignado de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

- Aprobar los Estados Financieros del periodo 2015.
- Aprobar el Informe de Gerencia

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra la Sra. BAQUE LINO ROSA LEONOR y revisan los Estados Financieros y los respectivos Informes, los cuales lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente de la Junta General 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



BAQUE LINO ROSA LEONOR



BAQUE LINO LUIS GUILLERMO



BAQUE LINO ROSA LEONOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA



BAQUE LINO LUIS GUILLERMO
SECRETARIO DE LA JUNTA