

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA MANTENGRAL CIA LTDA**

EXHIBITIVO N.º 37695
AÑO 2013

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de Febrero del año dos mil catorce, en el domicilio principal de la compañía en el inmueble ubicado en la parroquia de Chaupicruz (La Concepción), barrio La Luz, calle Estocolmo N153, y Av. Amazonas, a las doce horas, se reúnen los socios de la compañía "MANTENGRAL CIA LTDA" señoras **GONZALEZ PALACIOS DAYANA**, y **GONZALEZ PALACIOS MICHELLE**, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

Aprobación Balance año 2013

Informe de Gerencia año 2013, y

Distribución de Beneficios Sociales

Preside la sesión la señora **GONZALEZ PALACIOS DAYANA** en calidad de Gerente General, y actúa como secretaria la señora **EVELIN PATRICIA CAJAMARCA RODRIGUEZ** en calidad de CONTADOR GENERAL.

Acto seguido El Gerente solicita al secretario proceda a dar lectura los puntos del orden del día, en que los socios se consideran suficientemente informados.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de socios de conformidad al art. 297 de la Ley de Compañías resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los balances presentados

Ratificar las acciones tomadas por Gerencia General

Tratar asuntos relacionados con el Resultado del Ejercicio Económico

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las (catorce y treinta minutos) y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita para todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Dayana Gonzalez

DAYANA GONZALEZ PALACIOS

GERENTE GENERAL SOCIO

Michelle Gloriza

MICHELLE GONZALEZ PALACIOS

PRESIDENTE SOCIO

Evelin Patricia Cajamarca

EVELIN PATRICIA CAJAMARCA RODRIGUEZ

CONTADOR GENERAL