

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ELECTROMECAÁNICA DE SERVICIOS MECASER S.A "

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de Mayo de dos mil catorce, a las trece horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 10m de Agosto N34-598 y Juan Pablo Sáenz se reúnen los accionistas de la Compañía. **ELECTROMECAÁNICA DE SERVICIOS MECASER S.A:** los señores Jorge Coba Romero en representación de 120.000 acciones, Ing. Oswaldo Coba Romero en representación de 140.000 acciones y la Srta. Carolina Coba Chávez por sus propios derechos y en representación de 140.000 acciones.

Conforme al estatuto social, preside la junta el Ing. Jorge Coba Romero en su calidad de Gerente y, actúa como secretaria de la misma la Srta. Carolina Coba Chávez en su calidad de Accionista y el Ing. Oswaldo Coba Romero en calidad de Presidente

La Presidencia dispone que la Secretaria verifique el quórum de instalación de la Junta. La Srta. Secretaria informa que se encuentran presentes en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital pagado.

En razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el presidente propone conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente asunto:

Los socios deciden en forma unánime, constituirse en Junta General Universal, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías; y además, con la misma unanimidad deciden conocer y resolver acerca del asunto propuesto por el presidente.

El presidente dispone se pase a conocer sobre el único punto del orden del día.

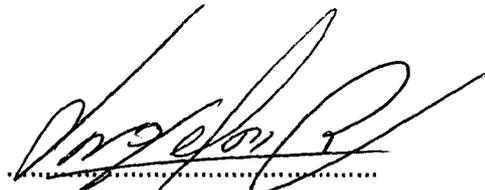
1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio económico 2013
2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario por el ejercicio económico 2013
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2013
4. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013 y
5. Designación de comisario
6. Lectura y aprobación de informe de auditoría efectuado a los estados financieros del año 2013

De inmediato el presidente solicita que se pase a desarrollar el orden del día

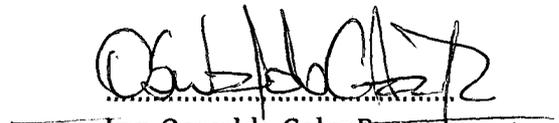
1. El ingeniero Jorge Coba, en su calidad de Gerente de la lectura a su informe terminado en el cual después de algunos comentarios es aprobado por unanimidad por los asistentes con la abstención del Gerente.
2. De igual manera el Sr. Colon Pineda Orosco, comisario de la Compañía da lectura a su informe, el cual es aprobado por la unanimidad por los asistentes
3. A continuación se da a conocer el tercer punto del orden del día aprobándose por unanimidad el estado de Situación Financiera así como también el Estado de Resultados Integral de igual forma la permanencia de Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo del ejercicio económico del año 2013.
4. Con respecto a los resultados obtenidos durante el periodo 2013 la junta de SOCIOS acepta la pérdida contable obtenida
5. Se designa al Sr. Colon Pineda Orosco como comisario de la Sociedad mismo que emite su informe por el cual se ha cancelado honorarios de \$300 dólares americanos

Por haberse concluido el Orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstala la junta, el presidente dispone se de lectura a la misma, la cual es aprobada por la unanimidad.

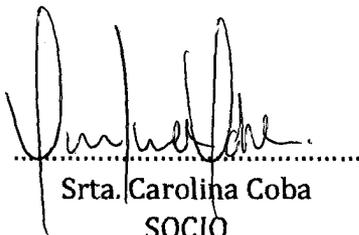
La Gerencia declara concluida la sesión a las 18:00 horas.



Ing. Jorge Coba Romero
GERENTE SOCIO



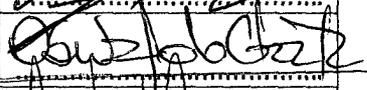
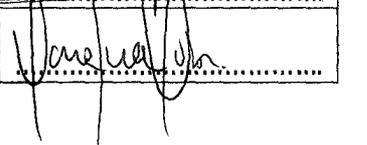
Ing. Oswaldo Coba Romero
PRESIDENTE SOCIO



Srta. Carolina Coba
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES

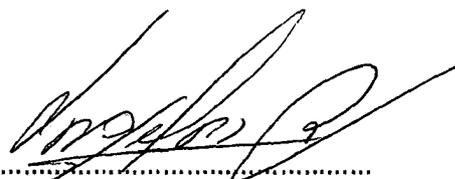
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ELECTROMECAÁNICA DE SERVICIOS MECASER S.A CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2014.

SOCIO	FORMA DE ASISTENCIA	NUMERO DE PARTICIPACIONES	FIRMA
Ing. Jorge Coba Romero	Personal	120.000	
Ing. Oswaldo Coba Romero	Personal	140.000	
Srta. Carolina Coba Chavez	Personal	140.000	

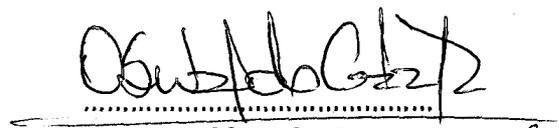
NOTAS:

- La junta general universal de SOCIOS se instaló válidamente con la presencia del cien por ciento del capital pagado
- Todos los SOCIOS concurren en forma personal a la junta general universal

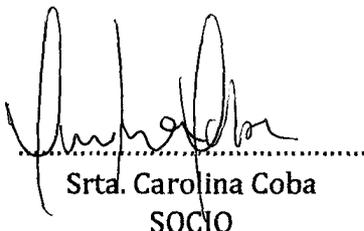
Quito, 23 de Abril del 2014



Ing. Jorge Coba Romero
GERENTE SOCIO



Ing. Oswaldo Coba Romero
PRESIDENTE SOCIO



Srta. Carolina Coba
SOCIO