

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, DM., a los 10 días del mes de Julio del 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Francisco Nieto N48-45 y Capitán Rafael Ramos , siendo las 09h00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañía MASTERSEG CIA. LTDA.**

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO U\$
TAPIA ALARCON MONICA ALICIA	5000,00	5000,00
GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES	5000,00	5000,00

Actúa como Gerente General la Sra. Mónica Tapia Alarcón y a petición de los asistentes actúan como secretario la Sra. Lizeth Hidalgo a continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Gerente General Instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día:

INFORME ECONOMICO AÑO 2013

Solicita la palabra la Sra. Mónica Tapia Alarcón. , e informa a la junta de accionistas lo siguiente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi calidad de Gerente de la empresa **“MASTERSEG CIA. LTDA.”** y dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías les presento el siguiente informe al **31 de diciembre del 2013.**

Luego de ser debidamente analizados los balances con el área contable y por disposición de la superintendencia de compañías nuestro balance ha llegado a determinar los siguientes datos los Activos ascienden a \$ 63,916.65 los Pasivos a \$ 82,008.2 y el patrimonio a \$ (18,091.55) dentro del cual se incluye el resultado del ejercicio que es utilidad de \$ 1,569.07

Los ingresos fueron de \$ 366,291.76 frente a los Costos y gastos de \$ 364,722.69 dando como resultado \$ 1,569.07.

Es todo lo que puedo informarles estimados socios que la compañía ha venido marchando según los presupuestos y expectativas que se habían generado para el año 2013, es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, esperando el próximo periodo sea de mucha mejoría para la compañía.

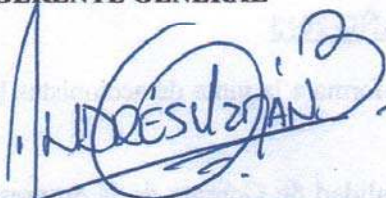
En los anteriores términos, se deja informada a la junta sobre los hechos más relevantes desarrollados hasta la fecha.

La Junta General de accionistas aprueba el Informe de Gerente y procede a ratificar como Gerente General a la Sra. Mónica Tapia Alarcón para el periodo 2013.

Atentamente,



TAPIA ALARCON MONICA ALICIA
C.C.1707532832
GERENTE GENERAL



GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES
ACCIONISTA
C.C. 1713216958



LIZETH HIDALGO
C.C. 1723536270
SECRETARIO