

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de marzo 2016, se reúnen en JUNTA GENERAL ORDINARIA, los socios de MAOPSULI CIA. LTDA., en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. Pumapungo 5-47 y Rumíñahui; a las 15:30 pm, bajo la Presidencia del señor Carlos Urgilez y con la concurrencia de los señores socios: Javier Mogrovejo Gerente General quien actúa como Secretario y Sr. Jorge Sarmiento, estando presentes, la totalidad del capital social, con el objeto de conocer el orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente del año 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2015.
3. Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio fiscal 2015.

Los señores socios luego de conocer el orden del día aprueban sin ninguna objeción los puntos a tratarse.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente del año 2015.

El Sr. Javier Mogrovejo que actúa como secretario da lectura del Informe de Presidencia, se realiza algunas intervenciones de los socios y luego de las deliberaciones del mismo es conocido por los socios.

Este informe forma parte integrante de la Acta.

2.-Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2015.

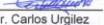
El Presidente Sr. Carlos Urgilez pide que se de lectura al Informe de Gerencia por medio de secretaria, Sr. Javier Mogrovejo realiza una exposición de las gestiones realizadas y contesta las preguntas y resuelve las inquietudes de los socios, el Sr. Presidente somete a votación y se aprueba con dos votos a favor y una abstención del Sr. Jorge Sarmiento.

3.-Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio fiscal 2015.

Se presenta a la Junta el Balance del Ejercicio Fiscal 2015, se pide por parte de Presidencia que se incorpore la Magister Vanessa Falconí contadora de la Compañía quien hace un exposición respecto al Balance y Estados de Resultados del Ejercicio Económico comprendido entre el 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del mismo año. Los señores socios deliberan sobre algunos puntos del Balance, una vez aclaradas algunas inquietudes el Sr. Presidente pide que se someta a votación el

mismo que es aprobado con dos votos a favor y una abstención del Sr. Jorge Samiento. Además se decide el reparto de Utilidades para los Socios por un valor de \$ 14,114.16 el mismo que aprobado con dos votos a favor y una abstención del Sr. Jorge Samiento.

Siendo las 18h30 el Sr. Presidente da por terminada la sesión y concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Al reiniciarse la sesión a las 19:05 horas, se da lectura a la misma y se aprueba por mayoría, para constancia firman.



Sr. Carlos Uriglez
Presidente



Sr. Javier Mogrovejo
Gerente- Secretario

Attesto que la anterior es una copia correcta de la acta de la reunión de socios de la Sociedad.

Attesto que la anterior es una copia correcta de la acta de la reunión de socios de la Sociedad.

Attesto que la anterior es una copia correcta de la acta de la reunión de socios de la Sociedad.

Attesto que la anterior es una copia correcta de la acta de la reunión de socios de la Sociedad.

Attesto que la anterior es una copia correcta de la acta de la reunión de socios de la Sociedad.

Attesto que la anterior es una copia correcta de la acta de la reunión de socios de la Sociedad.