



LÍDRIS EN CONVOCACIÓN INTERACTIVA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA  
MASTERKEY S A  
CELEBRADA EL 1 DE FEBRERO 2016

En la ciudad de Quito, Al primer día de Febrero del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Juan Gonzales y Juan Pablo Saenz en la oficina 5b del Edificio Viscaya siendo las dieciocho horas con treinta minutos se reúnen los señores accionistas de la Compañía

Constituidos en junta general universal y extraordinaria de Accionistas, preside la Junta el señor TORDECILLA CASALLAS JHON JAIRO Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor TORDECILLA MONCADA JAIRO MANUEL, Gerente General de la misma.

Se da lectura a la Convocatoria realizada con los puntos del orden del día la cual es aprobada y se pasa a tratar el orden del día.

**1.- Instalación de la Junta por parte del presidente de la Compañía.**

Toma la Palabra el señor Presidente de la Compañía quién da la bienvenida a los señores accionistas y declara instalada la junta de Accionistas de Masterkey S. A., de acuerdo a la convocatoria realizada.

**2.- Constatación del Quorum.**

El Presidente de la Junta pide que por secretaría se constate el Quorum existente.

Accionistas	Capital suscrito	Capital pagado en numerario	Acciones	Porcentaje
TORDECILLA CASALLAS JHON JAIRO	Usd. 400,00	Usd. 400,00	50	%
TORDECILLA MONCADA JAIRO MANUEL	Usd. 400,00	Usd. 400,00	50	%
<b>Total</b>	<b>Usd. 800,00</b>	<b>Usd.</b>	<b>100</b>	<b>%</b>

Constatado el quórum se desprende que se encuentra presente 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, existiendo el quorum reglamentario, dando cumplimiento a lo que determina el Art. 12 del Estatuto Social, se continúa tratando el orden del día.

**3.- Presentación y conocimiento del Informe del Gerente General.**

Con relación a este punto del Orden del Día, toma la palabra el señor TORDECILLA MONCADA JAIRO MANUEL Gerente General de la Compañía y pone en conocimiento de los asistentes por escrito su Informe, este informe es aprobado por la junta ya que refleja la realidad de la Compañía durante el ejercicio económico que ha pasado.

---

Juan Gonzalez N 35-26 Juan Pablo Saenz Edificio Viscaya II Ofi. 5B

Teléfono: 593 224 48177

Quito - Ecuador

**Master  
Key**



LEERES EN CAPACITACIÓN INTERACTIVA

**4.- Presentación y conocimiento del Informe del Comisario.**

Continuando con el Orden del Día, la señora Johanna Alexandra Mora Correa, Comisario de la Compañía, presenta por escrito su informe, sin embargo da un pequeño resumen detallado del mismo para mejor comprensión por parte de los accionistas de la compañía, la junta conociendo el informe lo aprueba tal como es presentado.

**5.- Conocimiento y Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2015.**

Referente al quinto punto del orden del día, el señor Gerente General presenta a la junta el balance general realizado por el contador, explicando que la Compañía aún no ha tenido actividad comercial por lo tanto la junta decide aprobar el balance presentado sin ningún tipo de cambio.

Agotados los puntos del orden del día, se da un receso para la elaboración de la presente acta, una vez reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos y se levanta la sesión a las diecinueve horas.

Para constancia firman Presidente y Secretario de la Junta de General de Accionistas

  
**Presidente de Junta**

TORDECILLA CASALLAS JHON JAIRO

  
**Secretario de la Junta - Accionista**

TORDECILLA MONCADA JAIRO MANUEL