

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MANTCONSTMB S.A.,  
CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2017**

En la Provincia Manabí cantón Portoviejo, a los catorce días del mes de marzo del 2017, siendo aproximadamente las 09H00 am en la oficina de la **COMPAÑÍA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MANTCONSTMB S.A.**, se reúnen los señores: BRIONES TAPIA MARGARITA DEL ROCIO, CEDEÑO MIELES ALEX GUSTAVO Y MENDOZA BRIONES NARCISA CRISTINA, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

**1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2016 de parte del Gerente General.**

**2.-Aprobación del informe**

Preside esta Junta la Señora BRIONES TAPIA MARGARITA DEL ROCIO y como secretaria la señorita MENDOZA BRIONES NARCISA CRISTINA, se

encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

**PUNTO UNO.-**

Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2016 de parte del Gerente General de la **COMPAÑÍA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MANTCONSTMB S.A.**, interviene la señora BRIONES TAPIA MARGARITA DEL ROCIO Gerente General de la compañía quien manifiesta, la situación financiera real reflejada en los Estados financieros y en el impuesto a la Renta (formulario 101) presentado al Servicio de Rentas Internas, se cuenta con unos ingresos de \$ 17.368,27 (Diecisiete mil trescientos sesenta y ocho 27/100 DOLARES ) durante el periodo y los costos y gastos por un valor de \$. 17.145,02(diecisiete mil ciento cuarenta y cinco 02/100dólares) generando así una utilidad de \$ 223.25 (doscientos veinte y tres 25/100

dolares) indica además que el flujo de efectivo muestra un disponible al 31 de diciembre del 2016 de 801.14 (ochocientos uno 14/100 dolares).

La compañía ha tenido ingresos , pero que no cumplen con las expectativas que queremos, esperando que en el próximo año nos eleven los ingresos, en la cual se aprueba el informe de Gerente de la compañía.

**PUNTO DOS.-**

Luego de ser revisados y analizados los balances, esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente de la **COMPAÑÍA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MANTCONSTMB S.A.**

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión y así se da por concluida la junta general de accionistas de la **COMPAÑÍA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MANTCONSTMB S.A.**

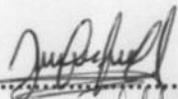
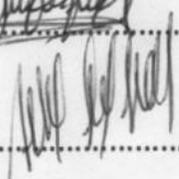
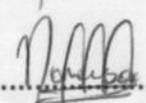
Firman al pie de la presente,

Accionistas:

BRIONES TAPIA MARGARITA DEL ROCIO

CEDEÑO MIELES ALEX GUSTAVO

MENDOZA BRIONES NARCISA CRISTINA

  
.....  
  
.....  
  
.....