

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

M ASREC PROYECTOS E INGENIERÍA S.A.

En Quito, al 02 día del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las 12h30, en las Oficinas de la Compañía **M ASREC PROYECTOS E INGENIERÍA S.A.**, ubicadas en Av 12 de Octubre N24 - 739 , se reúnen la Señorita RECALDE TAPIA GIANELLA KATHERINE tenedora del 99% de participación de la Compañía y el señor ALVEAR CORONEL LUIS FERNANDO tenedor del 1% de participación de la Compañía: estando por tanto representado el 100% del capital social, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas con el fin de tratar el siguiente Orden del día, de conformidad a la convocatoria realizada a los señores Accionistas el día Martes 12 de Febrero del 2016.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y aprobación de la convocatoria y del orden del Día
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Análisis de balances correspondiente al ejercicio Económico 2017
- 5.- Aprobación de Balances del ejercicio Económico 2017
- 6.- Elaboración y suscripción del acta.

Preside la Junta, Presidente Ejecutivo de la Compañía la Señorita RECALDE TAPIA GIANELLA KATHERINE y actúa como Secretario el señor ALVEAR CORONEL LUIS FERNANDO, Gerente de la Compañía.

1.- Toma la palabra la Señorita RECALDE TAPIA GIANELLA KATHERINE., quien da la bienvenida y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital de la Compañía por lo tanto se instala la Junta y seguidamente procede el 100% del capital de la Compañía por lo tanto se instala la Junta y seguidamente procede a solicitar a secretaría se continúe con el segundo punto del Orden del Día.

2.- Se procede con la lectura de la Convocatoria y del Orden del Día, lo que es aprobado sin observaciones.

3.- El señor Gerente de la Compañía manifiesta que he entregado con anterioridad su informe con el fin que se tome conocimiento de las gestiones realizadas y puedan ser discutidas en la Junta, que en resumen se puntualizan en los siguientes aspectos. Coordinar con la Gerencia la Planificación para el año 2017. Definir las políticas de inversiones a realizarse durante el año 2018.

La recepción y análisis mensuales de los movimientos económicos, aspectos laborales, societarios y tributarios de la Compañía con el fin de verificar su cumplimiento y sugerir de ser el caso medidas correctivas a adoptarse.

Para finalizar sugiere la adopción de acciones inmediatas frente al cumplimiento de obligaciones con organismos de control como son SRI y Superintendencia de Compañías, principalmente en lo que se refiere a la implementación de NIF.

Cuanto a los resultados económicos del ejercicio del 2017, corresponde al señor Gerente darlos a conocer en su informe.

Agradece a los presentes y espera que durante el año 2016 se puedan alcanzar mayores logros.

El Señor ALVEAR CORONEL LUIS FERNANDO procede a dar lectura a su informe, cuya copia fue remitida conjuntamente con la convocatoria y explica cada uno de los puntos contenidos en este documento y lo resume en los siguientes aspectos relevantes:

1. **GESTION:** Conforme las decisiones adoptadas por los accionistas durante este año se ha seguido poner en marcha a la empresa, armar su estructura jurídica, administrativa y financiera.
2. **SITUACION FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA COMPAÑÍA:** Conforme la manifestado anteriormente, ponemos en consideración que la Empresa ah empezado un posicionamiento del mercado, se ha obtendio Ingresos por 247966.92, pero hemos generado gastos 248139.99 lo cual nos genera una perdiad de 173.07 . Al ser el año de incio sabemos que los siguientes se veran los frustos de nuestro trabajo.
3. Una vez realizada la conciliación tributaria, tenemos una pérdida tributaria 864.15.

4.- La Señorita RECALDE TAPIA GIANELLA KATHERINE Manifiesta que tanto el informe de gerencia es muy claro por lo tanto mociona que se aprueben los balances, Lo que es aceptado por unanimidad.

7.- Los balances son aprobados por unanimidad.

8.- La presidencia propone un receso a fin de que el Secretario redacte el acta correspondiente. Luego de 30 minutos se reinstala la Junta, procediendo el Secretario a dar Lectura del Acta de esta Sesión, la misma que es aprobada y suscrita por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 14h20.

Para constancia de lo actuado firman:

ACCIONISTAS:



SRTA. RECALDE TAPIA GIANELLA KATHERINE

CC: 0503074585



SR. ALVEAR CORONEL LUIS FERNANDO

CC: 0503151540



SRTA. RECALDE TAPIA GIANELLA KATHERINE

PRESIDENTE



SR. ALVEAR CORONEL LUIS FERNANDO

SECRETARIO