



MASUSA

MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A.
MASUSA**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y tres días del mes de Abril del año 2015, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en AV. Francisco de Orellana Solar 30 Manzana 1022, se reúnen los señores **CARLOS SILVERIO GAVILANES LUZARIAGA**, accionista y propietario de nueve mil novecientos noventa y nueve con 68/100 acciones, nominativa y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 68/100**; **MARIA DE LOURDES GAVILANES PRIETO**, accionista y propietaria de 0.32 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CERO PUNTO TREINTA Y DOS 00/100**, se instala en Junta General de accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **CARLOS SILVERIO GAVILANES LUZARIAGA**, y, **LENIN BARRERA OCHOA** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A MASUSA**

Correspondiente al ejercicio económico del 2014.

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

TERCERO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes, provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014, Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de **MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A.**, correspondientes al periodo 2014. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.



MASUSA
MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por medio del secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A. MASUSA

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Carlos Silverio Gavilanes, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A. MASUSA Correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estados Conciliación del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas explicativas, una vez con las aclaraciones pertinentes por votación unánime se decide **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014.**

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A. MASUSA, Correspondientes al 2014, toma la palabra la accionista Carlos Silverio Gavilanes Luzuriaga, el cual indica que durante el periodo 2014 se registró una utilidad contable ante de impuestos de USA 52,540.45 Dólares, de los cuales se realizó la provisión por concepto de 15% participación de trabajadores de USA 7,881.07 y un Impuesto a la renta a Pagar de USA 116.41 netos luego de realizada la respectiva conciliación tributaria.

CUARTO.- Una vez aprobado los Estados Financieros de MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A. MASUSA, Correspondientes al periodo 2014, toma la palabra el accionista Carlos Silverio Gavilanes Luzuriaga, el cual indica que el valor de la repartición de utilidades a los trabajadores corresponden a USA 7,881.07, por lo cual se confirma la repartición de dicho valor a los trabajadores de MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A. MASUSA durante el periodo 2014. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Carlos Silverio Gavilanes Luzuriaga.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER UNIVERSAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A. MASUSA**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

CARLOS SILVERIO GAVILANES-LUZURIAGA
EC-1801427558

Accionista de MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A. MASUSA

Principal Guayaquil:

Calle Las Orquídeas: Av. Francisco de Orellana Mz. 1622 St. 30

☎ (593) 4 - 2898507 • Fax: (593) 4 - 2898508

✉ gerencia@masusaecuador.com

Sucursal: La Libertad

Barrio La Prospicua (cerca de Sanluisa CLP)

☎ Telefon: (593) 4 - 2782349

www.masusaecuador.com



MASUSA
MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A.

Lourdes Gavilanes P.
MARIA DEL LOURDES GAVILANES PRIETO
C.C. 0914125349
Accionista de **MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A. MASUSA**

Lenin Barrera Ochoa
LENIN BARRERA OCHOA
Secretario Ad-hoc

Principal Guayaquil:
Cda Las Orquideas: Av. Francisco de Orellana Mz. 1022 SL 30
(593) 4 - 2898507 • Fax: (593) 4 - 2898508

Sucursal: La Libertad
Barrio La Propicia (atrás de Gasolinera CLP)
Telefax: (593) 4 - 2833549

www.masusaecuador.com