

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

En la ciudad de La Libertad, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de Abril del año 2016, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en La Libertad Ciudadela La Propicia, se reúnen los señores GAVILANES LUZURIAGA CARLOS SILVERIO, accionista y propietario de nueve mil novecientas noventa y nueve con 68/100 acciones ordinarias, 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 CON NOVENTA Y NUEVE CON 68/100; GAVILANES PRIETO MARIA DE LOURDES, accionista y propietaria de cero punto treinta y dos 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 32/100, 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 Representante Legal GAVILANES LUZURIAGA CARLOS SILVERIO, y, LUZ REINOSO PICO 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 2015.

PRIMERO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al

Periodo 2015, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

SEGUNDO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015, Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A. MASUSA, correspondientes al periodo 2015. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Desarrollo general de la junta de accionistas:

PRIMERO.- Constatación de Quórum.- El Representante Legal 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 Luzuriaga, 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 2015, 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 2015.

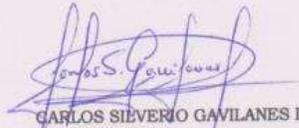
TERCERO.- Una vez aprobado los Estados Financieros de MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A. MASUSA, Correspondientes al 2015, toma la palabra la accionista Carlos Silverio Gavilanes Luzuriaga, el cual indica que durante el periodo 2015 se registró una utilidad contable antes de

impuestos de USA 36,605.90 Dólares, de los cuales se realizó la provisión por concepto de 15% participación de trabajadores de USA 5,490.89 y un Impuesto a la renta a Pagar de USA 542.59 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 2015, 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 5,490.89, por lo cual se confirma la repartición de dicho valor a los trabajadores de MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A. MASUSA durante el periodo 2015. 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 tratarse se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la sesión con la asistencia 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 EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A. MASUSA**, cuando son las doce horas y cincuenta y cinco minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes



CARLOS SILVERIO GAVILANES LUZURIAGA
C.I. 0920185626
Accionista de MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A. MASUSA



GAVILANES PRIETO MARIA DE LOURDES
C.I. 0914125349
Accionista de MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A. MASUSA
FIRMADO POR CARLOS GAVILANES LUZURIAGA



LUZ REINOSO PICO
C.I. 1310364045
Secretario Ad-Hoc