

SERVICIOS MULTIPLES GUAYAQUIL MULTIQUIL C.A
INDUSTRIA METAL MECANICA
ACTA de Febrero 12- 2016

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 12 DE Febrero del 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Febrero del 2016, siendo las dieciocho horas, se reunieron los accionistas de la Compañía **SERVICIOS MULTIPLES GUAYAQUIL MULTIQUIL C.A, INDUSTRIA METAL MECANICA**, en las instalaciones de la compañía ubicadas en las callas Febres Cordero s/n y la 24 ava.

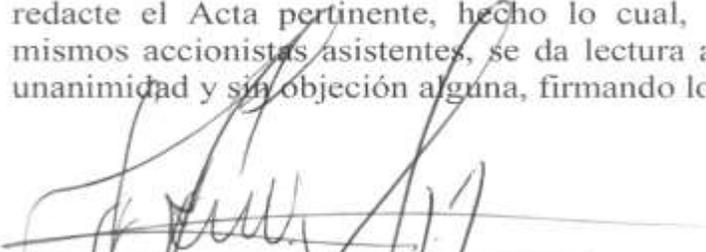
Concurrieron a la Junta Ordinaria los Accionistas, señores: Sr. Espinoza Burgos John Freddy, propietario de 520 acciones de \$ 1.00 cada acción. Sr. Espinoza Mero Blanca Livia, propietario de 60 acciones de \$ 1.00 cada acción. Sr. Espinoza Mero John Freddy, propietario de 120 acciones de \$ 1.00 cada acción. Sr Espinoza Mero Julio Cesar, propietario de 60 acciones de \$ 1.00 cada acción. Sr Guerrero Cuzco Miguel Ángel, propietario de 40 acciones de \$ 1.00 cada acción.

Con lo dispuesto, en la Capitulo Tercero.- Artículo Decimo Sexto.- de la Constitución de la Compañía, preside la Junta Ordinaria, el Sr. John Freddy Espinoza Burgos, Presidente y actúa como Secretario de la presente Junta ordinaria de Accionista, el Sr. Miguel Ángel Guerrero Cuzco. El secretario toma lista de los accionistas asistente, con la constancia de los votos que le corresponden a cada uno de ellos. El Sr., John Freddy Espinoza Burgos, Presidente declara legal y formalmente instalada la Sesión Ordinaria de Accionista y solicita que por Secretaria se de lectura al Orden del Día.

ORDEN DEL DIA.- 1) Aprobación de los Estados Financieros, (Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo y Notas de los Estados Financieros). 2) Distribución del 50% de las utilidades acumuladas a los accionistas. Una vez leído el Orden del Día, el Sr. Presidente de **SERVICIOS MULTIPLES GUAYAQUIL MULTIQUIL C.A, INDUSTRIA METAL MECANICA**, lo pone en consideración de los Señores Accionistas, solicitando a los señores accionistas que emitan su opinión y que se proceda a resolver de inmediato el orden del día. Luego de las deliberaciones de los accionistas en la Junta Ordinarias, toma la palabra el Sr. Presidente de **SERVICIOS MULTIPLES GUAYAQUIL MULTIQUIL C.A, INDUSTRIA METAL MECANICA**, y procede a tomar la votación de los accionistas preguntando si están de acuerdo con lo expuesto: obteniendo una repuesta de unanimidad que sí. Con esta repuesta se decide: Aprobar el Texto del Acta de Junta Ordinaria de Febrero 12 del 2016. No habiendo otro punto que tratar el Presidente de los Accionistas de **SERVICIOS MULTIPLES GUAYAQUIL MULTIQUIL C.A, INDUSTRIA METAL MECANICA** Sr. John Freddy Espinoza Burgos, agradece la presencia de los asistentes y da por concluida la sesión ordinaria a las trece horas.

Se deja constancia que en señal de conformidad con el contenido de la presente Acta de Sesión Ordinaria, es suscrita por triplicado por los accionistas de **SERVICIOS MULTIPLES GUAYAQUIL MULTIQUIL C.A, INDUSTRIA METAL MECANICA**, presente en esta sesión extraordinaria y por el Gerente General-Secretario que certifica.

Una vez que ha sido resuelto favorablemente y por unanimidad de votos el único punto del día y, no habiendo otro punto más que tratar, la Presidencia de la Junta, concede treinta minutos de receso, para que por Secretaria se redacte el Acta pertinente, hecho lo cual, se reinstala la Sesión con los mismos accionistas asistentes, se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin objeción alguna, firmando los presentes.-



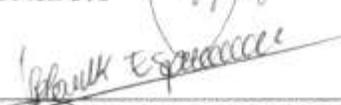
Sr. JOHN FREDDY ESPINOZA BURGOS
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Dr. MIGUEL ANGEL GUERRERO CUZCO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO-ACCIONISTA



Sr. JOHN FREDDY ESPINOZA MERO
ACCIONISTA



Sr. BLANCA LIVIA ESPINOZA MERO
ACCIONISTA



Sr. JULIO CESAR ESPINOZA MERO
ACCIONISTA