

MANTENIMIENTO &SERVICIO EMYTUÑA S.A.

Ruc: 0891719388001

Dir. : Esmeraldas Libre Calle Carlos Concha

Telf. 062726196 - 0998227762

Esmeraldas - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MANTENIMIENTO Y SERVICIO EMYTUÑA S.A.

CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Esmeraldas a los **25 DIAS DE MARZO DEL 2014** siendo las 10H00 AM, en las oficinas de la **COMPAÑIA MANTENIMIENTO & SERVICIOS EMYTUÑA S.A.** Ubicada en **ESMERALDAS LIBRE CALLE CARLOS CONCHA Y ESCUELA**, se reúnen los señores: **GUANOTUÑA VELOZ JORGE ERNESTO** poseedor de **QUINIENTAS** acciones (500) de UN dólar americano cada una, **GUANOLUISA LASCANO EMILLY JEANETTE**, poseedora de **TRECIENTAS** acciones (300) de UN dólar americano cada una, Todas las acciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los accionistas deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2013

2.- INFORME DE COMISARIO AÑO 2013

Preside la reunión la Señorita **GUANOTUÑA LASCANO EMILLY JEANETTE**, y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **GUANOTUÑA VELOZ JORGE ERNESTO**, la Señorita **GUANOTUÑA LASCANO EMILLY JEANETTE**, solicita que por secretaria se constate si existe quórum de instalación de la junta. El secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social. La Señorita **GUANOTUÑA LASCANO EMILLY JEANETTE** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.**- Toma la palabra la Señorita **Presidenta GUANOTUÑA LASCANO EMILLY JEANETTE**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **GUANOTUÑA VELOZ JORGE ERNESTO**, el cual procede a indicar la

MANTENIMIENTO & SERVICIO EMYTUÑA S.A.

Ruc: 0891719388001

Dir. : Esmeraldas Libre Calle Carlos Concha

Telf. 062726196 - 0998227762

Esmeraldas – Ecuador

compañía en los años 2013 no tuvo ingresos ni gastos, cabe señalar que el capital de la compañía es de **\$800,00** el señorita, presidente quien preside la junta general, someta a votación por todos los accionistas

Segundo Punto.- Toma la palabra la Señorita **GUANOTUÑA LASCANO EMILLY JEANETTE**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señora **LASCANO PALE DIGNA JANETH** y procede a indicar que la compañía en los años 2013, no tuvo ingresos ni gastos, cabe señalar que el capital de la compañía es de **\$800,00** pone en conocimiento a los señores accionistas para que analicen el informe correspondiente. El señorita presidenta quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del Comisario, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:50 la el Señorita **GUANOTUÑA LASCANO EMILLY JEANETTE**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

GUANOTUÑA LASCANO EMILLY

QUIEN PRESIDE LA JUNTA

GUANOTUÑA VELOZ JORGE

SECRETARIO