

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MACHINETECH S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2015

En Guayaquil, a los 20 días del mes de abril del año dos mil quince, a las 10h00, en la oficinas ubicadas en Calle Publica Solar 6 entre Av del Bombero Mz 56 Bodega Almax N°5, se reunió en Junta General Extraordinaria el Accionista de la Compañía **MACHINETECH S.A.** la Señora Glenda Marisol Galarza Maridueña, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto el accionista asistente representa casi la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para tratar de aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2014.

Presidio la Junta la Sra. Glenda Galarza Maridueña y actuó como Secretaria ELBA GUANANGA.

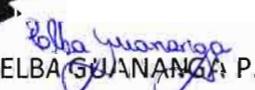
Una vez que la secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente casi la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Gerente instalo la Junta y puso a consideración del Accionista el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.**

Considerando que la empresa ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, el accionista **APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.**

Con el mismo quorum con la que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con la cual quien la presidio la declaro terminada siendo las 13h15, firmando para constancia en unidad de acto el accionista asistente junto con la Secretaria que lo certifica.


LICDA. GLENDA GALARZA MARIDUEÑA
ACCIONISTA MACHINETECH S.A.




ELBA GUANANGA P.
SECRETARIA

Av. del Bombero Mz. 56, V.6 Km. 6 ½ vía Perimetral

T.: 6018253 • 6018293 - C.: 099428378

www.machinotech.com.ec

Guayaquil - Ecuador