

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EQUATORIANA DE MAQUINARIA CIA. LTDA.

El Gerente General de Ecuatoriana de Maquinaria Cia. Ltda. convoca a los señores Socios a la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará el día 16 de Abril del año en curso a las 17.00 horas, en la oficina de la ciudad de Miami, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de gerencia
- 2.- Lectura e Informe de Auditoria Externa
- 3.- Estudio y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2.012
- 4.- Resolver acerca de la distribución de los Beneficios Sociales

Los documentos concernientes a esta información del Orden del Día se encuentran a su disposición en las oficinas de la Compañía

Quito, abril 2 del 2013

Atentamente,



Ing. Alan Rosenberg
GERENTE GENERAL

Recibí 8 de abril 2013
Juan P. de Rosenberg.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA DE MAQUINARIA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2.013

En la ciudad de Miami, a los dieciséis días del mes de Abril del dos mil trece a las diecisiete horas, se llevo a efecto la Junta General de Socios de la antes referida Compañía, con la presencia de los señores Mery Perczek de Rosenberg, poseedora de 148.561 participaciones de 0,04 centavos de dólar, Alan Rosenberg Perczek poseedor de 74.282 participaciones de 0,04 centavos de dólar, y Gilda Rosenberg Perczek poseedora de 74.282 participaciones de 0,04 centavos de dólar del Capital Social, Ing. Alan Rosenberg Gerente General y la señorita Gilda Rosenberg, quien actúa como secretaria de la junta e ingresa a la sesión, acepta dicho nombramiento y se posesiona de inmediato; antes de dar comienzo a esta Junta, por orden de la Presidenta, la Secretaria da lectura a la convocatoria que a continuación se transcribe:

"CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA DE MAQUINARIA CIA. LTDA.- El Gerente General de Ecuatoriana de Maquinaria CIA. Ltda. convoca a los Señores Socios a la Junta General Ordinaria de Socios, que se celebra el 16 de Abril del año en curso a las 17:00 horas, en su oficina de la ciudad de Miami, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

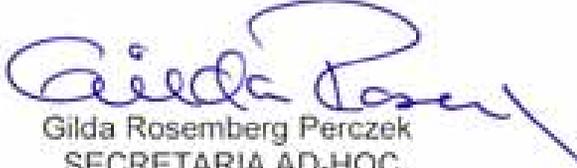
- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Lectura e informe de Auditoria Externa
- 3.- Estudio y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012
- 4.- Resolver acerca de la distribución de los Beneficios Sociales

Los documentos concernientes a esta información del Orden del Día se encuentra a su disposición en las oficinas de la Compañía.

Preside la Junta en su calidad de Presidenta de la Junta la Señora Mery Perczek de Rosenberg y actúa como secretaria la señorita Gilda Rosenberg, procediendo de inmediato a tratar el primer punto del Orden del Día.

1.- Informe de Gerencia.- Por orden de la Presidenta, la Secretaria da lectura al informe de Gerencia Balance y Estados de Cuentas del año 2012, el cual es aprobado por unanimidad. 2.- Lectura e informe de Auditoria Externa: Por orden de la Presidenta, la Secretaria da lectura al informe de los Auditores Externos Auditsystem, sobre la prestación de los Estados Financieros de la Compañía, los cuales muestran la realidad de la misma, y su informe es aprobado por unanimidad 3.- Estudio y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico del año 2012. Por orden de la Presidenta, la Secretaria da lectura a los estados financieros y en concordancia con el punto tratado anteriormente, estos son aprobados por unanimidad. 4.- Resolver acerca de la distribución de los Beneficios Sociales. La Presidenta sugiere que a este respecto y con relación a la utilidad obtenida al 31 de diciembre del 2012, no se distribuya y se la transfiera como reserva Facultativa. Sin otro punto que tratar se concede un receso de treinta minutos a efectos de redactar el acta correspondiente, luego de lo cual se procede a dar lectura a la misma, aprobándose todos y cada uno de los puntos allí acordados en una forma unánime y sin modificación alguna. Se da por terminada la sesión a las veinte y tres horas diez minutos y para constancia firman la señora Presidenta y Secretaria que certifica.


Mery Perczek de Rosenberg
PRESIDENTA


Gilda Rosenberg Perczek
SECRETARIA AD-HOC

EQUATORIANA DE MAQUINARIA COMPANIA LIMITADA

LISTA DE ASISTENTES.....JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CELEBRADA EL

16 DE ABRIL DEL 2.013

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>REPRESENTANTE</u>	<u>Nº. DE PARTICIPACIONES</u>	<u>VALOR SUSCRITO Y PAGADO</u>	<u>VOTOS</u>
Mery Perczek de Rosemberg		148.561	US.\$ 5.942.44	148.561
Gilda Rosemberg Perczek		74.282	2.971.28	74.282
Alan Rosemberg Perczek		74.282	2.971.28	74.282


Mery Perczek de Rosemberg
PRESIDENTA


Gilda Rosemberg Perczek
SECRETARIA AD-HOC