

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

MAQUINAS Y REPUESTOS DE COTOPAXI CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, hoy 27 de marzo del 2013, a las 11 horas, en las oficinas de la compañía, situadas en la calle General Proaño 28-322, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios: Miguel Fernando Ripalda Quevedo y Eduardo Antonio Ripalda Quevedo, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria; y así mismo, por unanimidad deciden tratar el siguiente punto del día.

1.- Analizar y aprobar los estados financieros del año 2012

Actúa como presidente el Ing. Eduardo Ripalda Q. y como secretario el Sr. Miguel F. Ripalda Q. en calidad de Gerente de la compañía.

El Presidente solicita que secretaria lea el Informe de Gerencia y luego los correspondientes Balances.

Pide la palabra el Gerente, y explica que los Balances anteriores siempre se presentaron bajo las normas NEC y que a partir del 2012 se presentaron en adelante bajo normas NIIF, explica que es un cambio muy grande al presentar los balances, ya que se revalorizo el Terreno, el Edificio y la Maquinaria, en consecuencia de esto, bajan de manera significativa las Utilidades y aumenta el Patrimonio.

Explica además, que se han creado cuentas nuevas de Activos Depreciables y de Pasivos Diferidos, así como también la cuenta de Reservas que por efecto de adopción de las NIIF por primera vez da como resultado un valor de USD 138,428.61.

Como se indicó anteriormente el Patrimonio aumenta a USD 141,437.71. El Gerente hace notar que esta es la primera vez que aparece Perdida en el Ejercicio de esta pequeña industria por efecto de las NIIF.

El Señor Presidente manifiesta que a estudiado los Balances y el Informe de Gerencia y que está de acuerdo con lo expuesto por el Gerente.

Al no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Luego de transcurrido el receso se da lectura del Acta, la

cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las 13 horas.

Para constancia de lo anteriormente expuesto, firman los asistentes.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Ripalda Q.', written over a horizontal line.

Eduardo A. Ripalda Quevedo

SOCIO-PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. F. Ripalda Q.', written over a horizontal line.

Miguel F. Ripalda Quevedo

SOCIO-GERENTE