

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA**

MAQUINAS Y REPUESTOS DE COTOPAXI CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, hoy 2 de Abril del 2015, 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 apropiar los estados financieros del año 2014

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 secretaría lea el Informe de Gerencia y luego los correspondientes Balances.

Pide la palabra el Gerente, y recuerda que la compañía esta en liquidación y los balances están bajo normas NIIF, explica que es un cambio muy grande al presentar los balances, y que se revalorizó el Terreno, el Edificio y la Maquinaria, en consecuencia de esto, bajan de manera significativa las Utilidades.


Por efecto de adopción de las NIIF por primera vez consta un valor de USD 131,607.53.

El Patrimonio esta en USD 130,738.56.

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 12 horas.

Para constancia de lo anteriormente expuesto, firman los asistentes.


Eduardo A. Ripalda Quevedo
SOCIO-PRESIDENTE


Miguel F. Ripalda Quevedo
SOCIO-GERENTE