

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

MAQUINAS Y REPUESTOS DE COTOPAXI CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, hoy 4 de Abril del 2017, a las 9 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 2016

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 recuerda que la compañía está en liquidación y los balances están bajo normas NIIF.

Por efecto de adopción de las NIIF por primera vez consta un valor de USD 126,323.96.

El Patrimonio está en USD 127,863.85

El Señor Presidente manifiesta que ha 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 10 horas.

Para constancia de lo anteriormente expuesto, firman los asistentes.



Eduardo A. Ripalda Quevedo

SOCIO-PRESIDENTE



Miguel F. Ripalda Quevedo

SOCIO-GERENTE