

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL GUAYAS CIA.LTDA. MAQUINDUST, CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil catorce a las diez horas en la oficina de la compañía ubicada en el Cantón Guayaquil Provincia del Guayas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía MAQUINDUST CIA.LTDA., a saber: el señor Antonio Tovar Melguizo, propietario de veintidós mil quinientas participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una y la señora Nery Luz Veloz Valencia, propietario de dos mil doscientas cincuenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una y la señora Patricia Jacqueline Tapia Defaz, propietaria de doscientas cincuenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

Por encontrarse presente todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de VEINTICINCO MIL DOLARES, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119, en concordancia con el Art.238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día; (UNO) **conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2013, (DOS) Aprobar el Informe de Gerente General.**

Preside la sesión el Gerente General de la compañía señor Antonio Tovar Melguizo, y actúa como secretario el contador de la compañía Sr. Félix Manuel Barrera García. Antes de instalarse la Junta se elabora la lista de los asistentes, de acuerdo a lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. El Gerente General declara legalmente instalada la junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre los puntos objeto de la reunión.

Acto seguido el Gerente General dispone que se pase a tratar los puntos del orden del día. Al respecto el Gerente General de la Compañía procede a leer el orden del día, se dispone a dar lectura al documento que trata éstos puntos, solicitando un pronunciamiento al respecto, la Junta General luego de analizar la exposición del Gerente General resolvió aprobar por unanimidad los siguientes puntos.

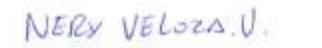
1. **Aprobar los Estados Financieros del periodo 2013.**
2. **Aprobar el informe del Gerente General de la compañía.**

No habiendo otro punto que tratar el Gerente General concede un receso para la redacción del acta. Hecho así con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, con lo cual el gerente General de la sesión la declara concluida y la levanta siendo las once horas.


Antonio Tovar Melguizo
Accionista


Patricia Tapia Defaz
Accionista


Félix Manuel Barrera García
Secretario


Nery Luz Veloz Valencia
Accionista


Antonio Tovar Melguizo
Gerente General